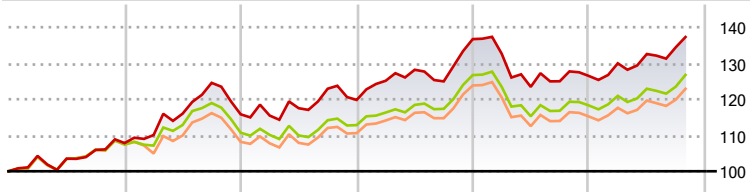
UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,82	7,41	3,44	14,10	-7,48	8,54
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	0,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

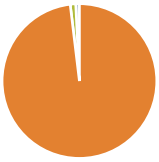
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	4,07	3,98
6-Mesi	6,27	6,74	6,64
1-Anno	6,32	6,48	6,26
3-Anni Ann.ti	3,86	3,95	3,61
5-Anni Ann.ti	5,15	3,68	3,66
10-Anni Ann.ti	2,93	2,68	2,44

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

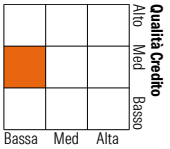
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	1,99	1,42	-
2025	-2,99	-6,91	1,26	1,18
2024	4,45	2,44	-2,52	9,40
2023	-0,30	1,77	4,60	-2,54
2022	2,06	5,41	7,37	-7,01

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,09
Liquidità	1,15
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,46
AA	2,86	BB	0,00
A	39,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.89877%	—	1,77
UBS Group AG 4.7254%	—	1,77
HSBC Holdings PLC 4.78696%	—	1,59
Citigroup Inc. 4.64991%	—	1,51
AbbVie Inc. 4.25012%	—	1,42
Wells Fargo & Co. 5.08%	—	1,28
Deutsche Bank AG New York...	—	1,28
Standard Chartered PLC...	—	1,28
Credit Agricole S.A. London...	—	1,28
Barclays PLC 4.8016%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,97
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	4,22
Da 4 a 6 cedole	94,13
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,39
da 3 a 5	14,35
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (05/11/2026)	USD 136,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.565,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	123,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862296927

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR