

# UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

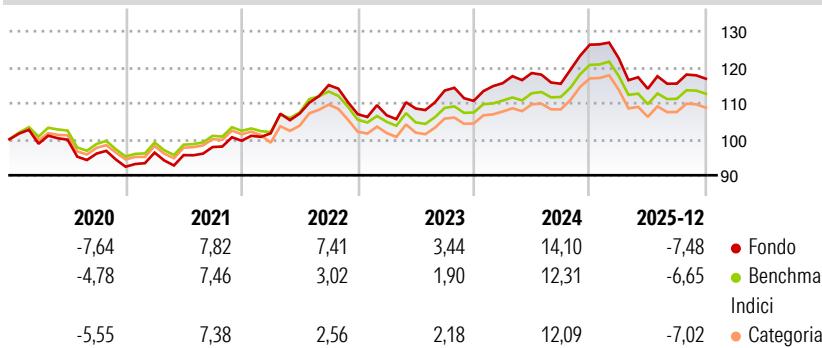
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	4,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

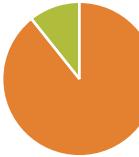
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-1,75	-1,70
6-Mesi	-1,06	-0,97	-0,92
1-Anno	-8,37	-7,60	-7,58
3-Anni Ann.ti	2,81	2,17	2,26
5-Anni Ann.ti	4,39	3,07	3,14
10-Anni Ann.ti	1,86	1,81	1,58

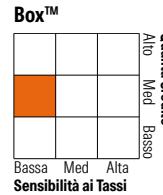
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,27
• Liquidità	10,73
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


## Duration Effettiva

**Fondo**

0,29

## Maturity effettiva

-

## Qualità Credito Media

A

## Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**
**Fond**

0

**Credit Quality %**
**Fond**

0

**Fond**

0