

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)

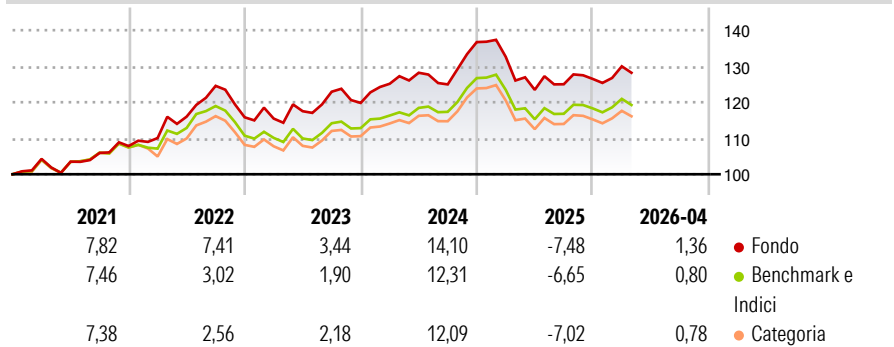
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	1,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,72	0,69	2026	2,77	-	-	-
6-Mesi	0,25	-0,14	-0,30	2025	-2,99	-6,91	1,26	1,18
1-Anno	1,26	0,31	0,70	2024	4,45	2,44	-2,52	9,40
3-Anni Ann.ti	3,64	2,90	2,75	2023	-0,30	1,77	4,60	-2,54
5-Anni Ann.ti	4,82	3,32	3,40	2022	2,06	5,41	7,37	-7,01
10-Anni Ann.ti	2,59	2,37	2,17					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,62
Liquidità	9,38
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-0,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	58,82
AA	0,00	BB	-0,10
A	41,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
ING Groep N.V. 4.6496%	—	1,83
UBS Group AG 4.47729%	—	1,82
Citigroup Inc. 4.51754%	—	1,56
Wells Fargo & Co. 5.03773%	—	1,33
Nomura Holdings Inc. 4.89035%	—	1,33
Standard Chartered PLC...	—	1,32
Deutsche Bank AG New York...	—	1,32
Credit Agricole S.A. London...	—	1,32
Banque Federative du Credit...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,90
🏠 Societario	95,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,39
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	93,89
Da 6 a 8 cedole	0,21
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	68,39
da 3 a 5	21,69
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.	Patrimonio Classe (Mln)	195,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862296927		
NAV (07/05/2026)	USD 133,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.496,83 USD				

(31/03/2026)