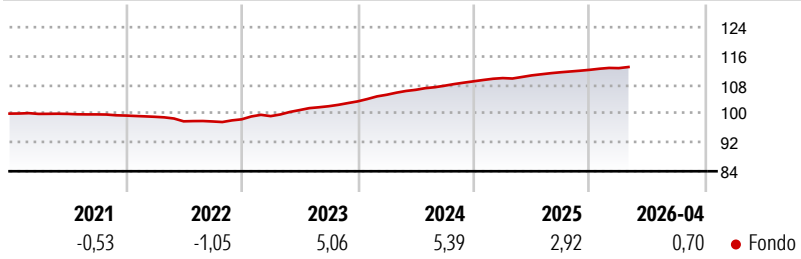
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	2,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	1,14
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	0,99

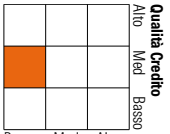
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	0,82	0,68	0,79	0,60
2024	1,78	1,29	1,08	1,13
2023	0,90	1,69	1,05	1,32
2022	-0,34	-1,27	-0,04	0,61

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (07/05/2026)	EUR 110,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.496,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	1,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659652

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

© 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.