UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Morningstar Rating™

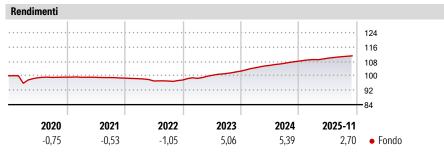
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2025	0,82	0,68	0,79	-
1-Anno	2,97	2024	1,78	1,29	1,08	1,13
3-Anni Ann.ti	4,46	2023	0,90	1,69	1,05	1,32
5-Anni Ann.ti	2,30	2022	-0,34	-1,27	-0,04	0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2025	0,92	2021	-0,08	0,00	-0,13	-0,32

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,27
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,51	BBB	19,84
AA	26,44	BB	0,00
A	53,21	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
ING Groep N.V. 5.11826%	_	1,76
Royal Bank of Canada 4.92687%	_	1,51
Citigroup Inc. 4.8026%	_	1,42
Bank of Nova Scotia 4.93256%	_	1,39
UBS Group AG 4.95164%	_	1,36
Barclays PLC 5.63512%	_	1,27
Credit Agricole S.A. London	_	1,26
Skandinaviska Enskilda	_	1,26
Nomura Holdings Inc. 5.35687%	-	1,26
ABN AMRO Bank N.V. 4.96887%	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-8,29
Societario	95,65
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,65
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	8,28

■ Derivati	-0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,43	
Da 0 a 4 cedole	8,28	
Da 4 a 6 cedole	89,96	
Da 6 a 8 cedole	0,33	
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	63,61
da 3 a 5	24,34
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
oodiota ai adottorio	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (15/12/2025)	EUR 109,24
Patrimonio Netto (MIn)	1.602,95 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659652

-
-
0,29%
0,29%
-