

# UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

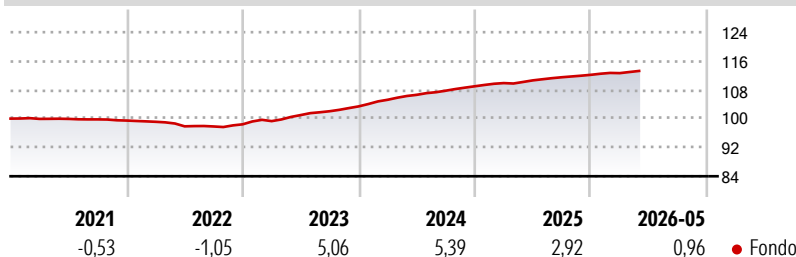
## Morningstar Rating™

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	2,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,19
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	4,01
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,13
Liquidità	5,87
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,00	BBB	21,55
AA	22,77	BB	0,00
A	51,90	B	-0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.64109%	-	1,83
UBS Group AG 4.47191%	-	1,82
Euro Bobl Future June 26	-	1,72
HSBC Holdings PLC 4.66237%	-	1,64
Citigroup Inc. 4.51024%	-	1,55
Credit Agricole S.A. London...	-	1,31
Wells Fargo & Co. 4.98136%	-	1,31
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,31
Skandinaviska Enskilda...	-	1,31
ABN AMRO Bank N.V. 4.64015%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-5,10
Societario	99,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,69
Da 4 a 6 cedole	95,11
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	74,05
da 3 a 5	16,46
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)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0946659652		
NAV (18/06/2026)	EUR 110,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.561,63 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.