

# UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR 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 | 0,01 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,87 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,92  | 2026                     | 2,77  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,68  | 2025                     | -2,96 | -6,73 | 1,28  | 1,21  |
| 1-Anno           | 6,94  | 2024                     | 4,39  | 2,26  | -2,46 | 9,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,28  | 2023                     | -0,41 | 1,19  | 4,73  | -2,46 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,24  | 2022                     | 2,05  | 5,10  | 7,04  | -6,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 91,19 |
| ● Liquidità        | 8,81  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,01  |                  | o     |                  | o     |
| Maturità effettiva    | -     | AAA              | 0,00  | BBB              | 47,65 |
| Qualità Credito Media | A     | AA               | 8,85  | BB               | 0,00  |
|                       |       | A                | 43,49 | B                | 0,00  |
|                       |       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|                       |       |                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Wells Fargo & Co. 2.894%                    | -       | 2,72  |
| Citigroup Inc. 3.27%                        | -       | 2,35  |
| BNP Paribas SA 2.871%                       | -       | 2,34  |
| Nordea Bank ABP 2.851%                      | -       | 2,33  |
| UBS Group AG 3.214%                         | -       | 2,21  |
| The Toronto-Dominion Bank...                | -       | 2,21  |
| Natwest Markets PLC 2.678%                  | -       | 2,08  |
| Bank of Montreal 2.813%                     | -       | 2,07  |
| DnB Bank ASA 2.74%                          | -       | 2,07  |
| Bank of America Corp. 2.75%                 | -       | 1,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 96    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | -6,81        |
| ⚙️ Societario              | 98,00        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,81         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 99,89        |
| Da 4 a 6 cedole            | 0,11         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| 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   | 73,62 |
| da 3 a 5   | 17,82 |
| 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) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 10/07/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,19% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2007                         | ISIN                    | LU0570466788 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | USD 131,97                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 387,32 EUR                         |                         |              |                              |       |

(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 prodotte; (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.