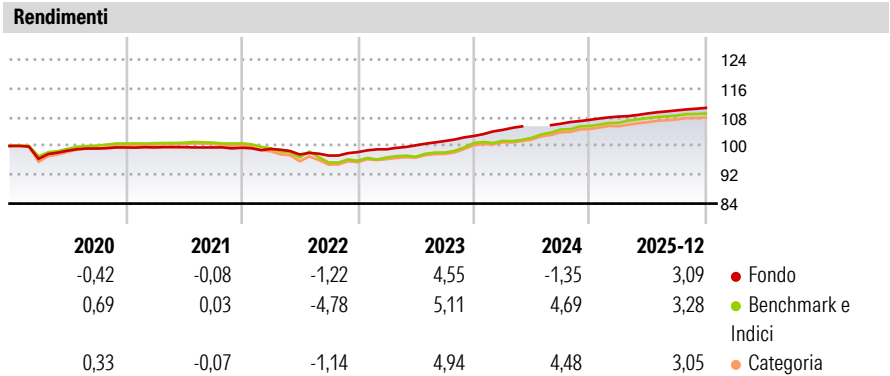


UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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.



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

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,27	1,29	2025	0,84	0,81	0,78	0,62
1-Anno	2,98	3,67	3,50	2024	1,66	-	-	1,02
3-Anni Ann.ti	1,97	4,20	4,06	2023	0,81	1,11	1,18	1,38
5-Anni Ann.ti	1,02	1,68	1,77	2022	-0,34	-1,54	-0,31	0,98
10-Anni Ann.ti	0,44	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Asset Allocation %	Netta	Box™	Duration Effettiva	0	0	AAA	22,68
	● Azioni	0,00		Maturità effettiva	-	0,76	BBB	0,00
	● Obbligazioni	89,33		Qualità Credito Media	A	33,05	BB	0,00
	● Liquidità	10,67				43,46	B	0,04
	● Altro	0,00					Below B	0,00
							Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 2.716%	—	2,05
Wells Fargo & Co. 2.715%	—	2,01
Natwest Markets PLC 2.688%	—	1,93
BNP Paribas SA 2.785%	—	1,82
Bank of Montreal 2.722%	—	1,77
UBS Group AG 2.985%	—	1,72
Deutsche Bank AG 2.619%	—	1,70
Citigroup Inc. 3.184%	—	1,61
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,60
Royal Bank of Canada 2.88%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-9,15
Societario		98,48
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,67
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		97,73
Da 4 a 6 cedole		2,27
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	65,16
da 3 a 5	25,05
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		Investimento Min. Ingresso	
		UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,07 EUR	10.000.000 EUR
			(28/01/2026)		
		Telefono	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
		Web	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		Data di Partenza	UCITS	Si	Spese correnti
		Nome del Gestore	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		Data Inizio Gestione	ISIN	LU2051705882	
		NAV (28/01/2026)			
		Patrimonio Netto (Mln)			
		(31/12/2025)			