

UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

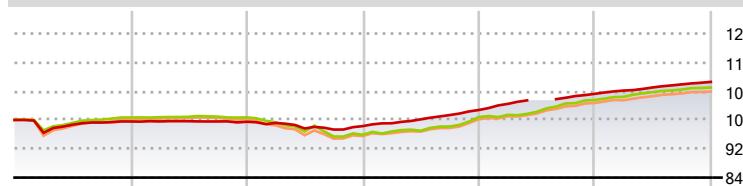
Morningstar Rating™

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,42	-0,08	-1,22	4,55	-1,35	3,09
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

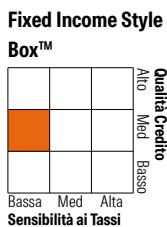
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,27	1,29	2025	0,84	0,81	0,78	0,62
1-Anno	2,98	3,67	3,50	2024	1,66	-	-	1,02
3-Anni Ann.ti	1,97	4,20	4,06	2023	0,81	1,11	1,18	1,38
5-Anni Ann.ti	1,02	1,68	1,77	2022	-0,34	-1,54	-0,31	0,98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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,33
• Liquidità	10,67
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,30	AAA	0,76	BBB	22,68
-	AA	33,05	BB	0,00
A	A	43,46	B	0,04
			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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	16,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2051705882		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,08				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
(31/12/2025)					