UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

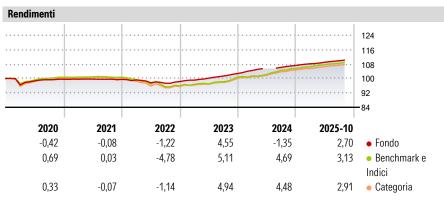
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Euro Short Term Rate Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR eche 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



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 Aggre	gate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	1,38	1,48	2025	0,84	0,81	0,78	-
1-Anno	3,22	3,26	3,25	2024	1,66	-	-	1,02
3-Anni Ann.ti	2,12	4,19	4,17	2023	0,81	1,11	1,18	1,38
5-Anni Ann.ti	0,93	1,57	1,60	2022	-0,34	-1,54	-0,31	0,98
10-Anni Ann.ti	0,39	1,16	1,18	2021	0,01	0,07	-0,07	-0,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Benchmark Dichiarato

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,02	BBB	19,40
AA	33,06	BB	0,00
A	46,59	В	-0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.715%	_	2,37
Morgan Stanley 3%	_	1,89
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,89
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	1,89
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,88
BNP Paribas SA 2.779%	_	1,78
UBS Group AG 2.999%	_	1,77
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,77
Deutsche Bank AG 2.584%	_	1,75
Natwest Markets PLC 2.629%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

₩ Governativo	-12,12
Societario	98,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00 97,44
·	-,
Da 0 a 4 cedole	97,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	97,44 2,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	97,44 2,56 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	97,44 2,56 0,00 0,00

68,07 19,73
19,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (27/11/2025)	EUR 104,65
Patrimonio Netto (MIn)	373.33 FUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	23,76 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051705882

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,16%