

UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

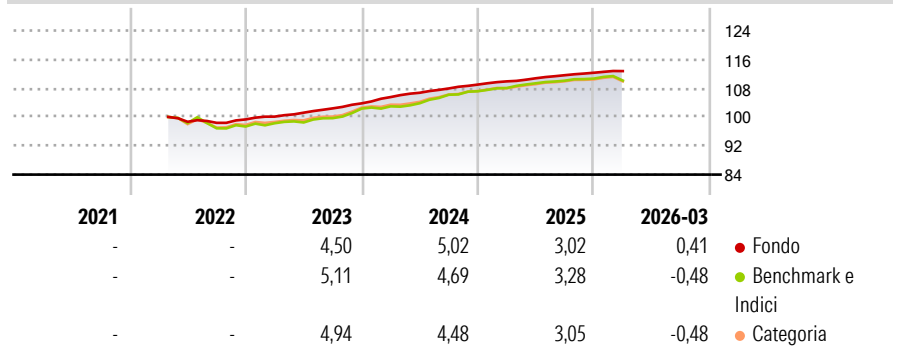
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	2,90
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	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	0,45	-0,33	-0,41	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,24	0,16	2025	0,82	0,79	0,77	0,61
1-Anno	2,72	1,95	1,84	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	3,99	3,93	3,81	2023	0,79	1,09	1,17	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	10,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,30	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	54,83
BBB	AA	1,32	BB	1,32
	A	42,52	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Wells Fargo & Co. 2.727%	—	2,33
Nordea Bank ABP 2.674%	—	2,20
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,20
UBS Group AG 2.961%	—	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,96
Natwest Markets PLC 2.678%	—	1,96
DnB Bank ASA 2.52%	—	1,96
Bank of America Corp. 2.626%	—	1,86
Citigroup Inc. 3.139%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-7,33
🏢 Societario	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,82
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
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	Fondo
da 1 a 3	70,22
da 3 a 5	21,54
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)	1,23 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.	0,18%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2446144854		
NAV (29/04/2026)	EUR 100,16				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)