UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Euro Short Term Rate

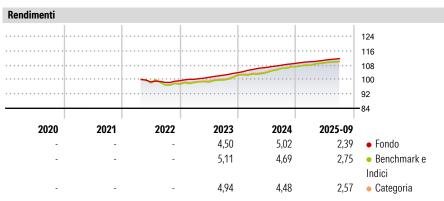
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	2,76
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Ag	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,69	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	1,71	1,78	2025	0,82	0,79	0,77	-
1-Anno	3,22	3,74	3,62	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	4,38	4,49	4,59	2023	0,79	1,09	1,17	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
1,03	BBB	19,40
31,67	BB	0,00
47,91	В	-0,02
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	1,03 31,67	1,03 BBB 31,67 BB 47,91 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.695%	_	2,71
Morgan Stanley 3%	_	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,16
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	2,15
BNP Paribas SA 2.779%	_	2,03
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,02
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,94
UBS Group AG 2.999%	_	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%	_	1,85
Danske Bank A/S 2.548%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	98

₩ Governativo	-13,55
Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00 97,72
0 coupon	- 1
0 coupon Da 0 a 4 cedole	97,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	97,72 2,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	97,72 2,28 0,00

Fondo
71,29
16,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (29/10/2025)	EUR 101,67
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2446144854

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-