

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

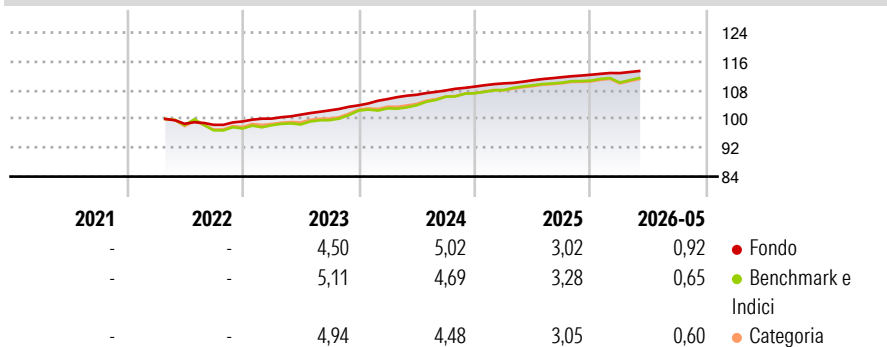
Morningstar Rating™

★★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	3,00
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	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	0,64	0,91	0,64	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	1,17	0,90	0,75	2025	0,82	0,79	0,77	0,61
1-Anno	2,65	2,21	1,89	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	3,96	4,24	3,90	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 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,14
● Liquidità	9,86
● 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
4,00	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	64,78
BBB	AA	0,31	BB	1,85
	A	33,06	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.894%	—	2,41
Citigroup Inc. 3.27%	—	2,30
Nordea Bank ABP 2.674%	—	2,29
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,29
UBS Group AG 2.961%	—	2,18
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,16
5 Year Treasury Note Future...	—	2,07
Natwest Markets PLC 2.678%	—	2,04
DnB Bank ASA 2.52%	—	2,04
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-7,54
Societario	97,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,86
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	68,39
da 3 a 5	23,09
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)	1,26 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 (12/06/2026)	EUR 100,55				
Patrimonio Netto (Mln)	394,87 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.