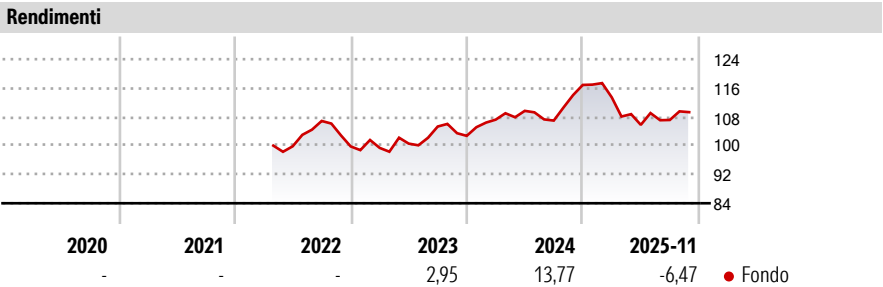


UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2025	-2,96	-6,73	1,28	-
6-Mesi	1,12	2024	4,39	2,27	-2,46	9,25
1-Anno	-6,05	2023	-0,41	1,20	4,72	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,57	2022	-	-	7,06	-6,62
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	0,28
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	A
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	21,95
AA	31,92	BB	0,00
A	45,31	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.715%	—	2,06
Natwest Markets PLC 2.629%	—	1,88
BNP Paribas SA 2.779%	—	1,88
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,88
Nordea Bank ABP 2.716%	—	1,87
UBS Group AG 2.985%	—	1,77
JPMorgan Chase & Co. 2.665%	—	1,65
Commonwealth Bank of...	—	1,64
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,64
Bank of Montreal 2.722%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-12,08
Societario	98,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,78
Da 4 a 6 cedole	2,22
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
da 1 a 3	65,91
da 3 a 5	21,94
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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(16/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	USD 120,25	ISIN	LU2446144771		
Patrimonio Netto (Mln)	429,32 EUR				

(30/11/2025)