

# UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

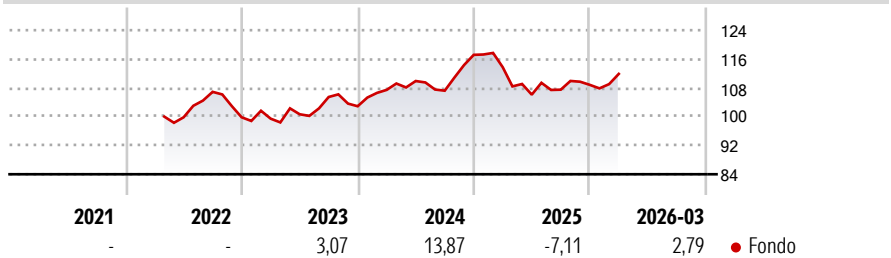
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,74
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,79	-	-	-
2025	-2,94	-6,70	1,31	1,24
2024	4,41	2,30	-2,44	9,29
2023	-0,38	1,22	4,76	-2,43
2022	-	-	7,07	-6,61

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,18
Liquidità	10,82
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,83
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 %

Settore	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
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 %

Scadenza	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258285126		
NAV (13/04/2026)	USD 122,16				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)