

UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

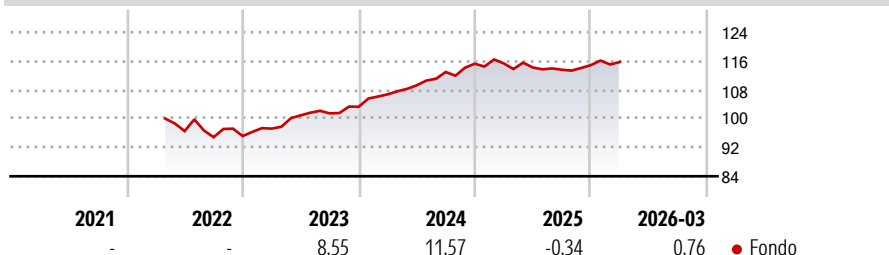
Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	2,33
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	-	-	-
2025	0,08	-0,99	-0,54	1,12
2024	3,34	2,34	3,38	2,04
2023	2,17	3,79	0,54	1,81
2022	-	-	-1,77	0,34

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Stile	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258285043		
NAV (14/04/2026)	GBP 110,91				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)