UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,49	2025	0,08	-0,99	-0,54	-
1-Anno	0,37	2024	3,34	2,34	3,38	2,04
3-Anni Ann.ti	5,36	2023	2,17	3,79	0,54	1,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,77	0,34
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,02	BBB	19,40
AA	33,06	BB	0,00
A	46,59	В	-0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.715%	_	2,37
Morgan Stanley 3%	_	1,89
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,89
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	1,89
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,88
BNP Paribas SA 2.779%	_	1,78
UBS Group AG 2.999%	_	1,77
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,77
Deutsche Bank AG 2.584%	_	1,75
Natwest Markets PLC 2.629%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-12,12
Societario	98,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,78
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,44
Da 4 a 6 cedole	2,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,07
da 3 a 5	19,73
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (27/11/2025)	GBP 109,33
Patrimonio Netto (MIn)	373,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2258285043

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-