

UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

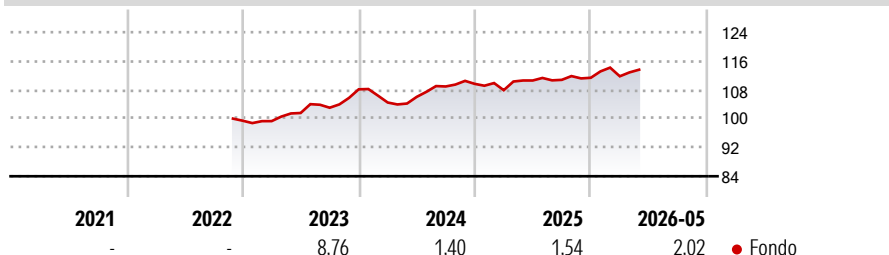
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	1,40
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	-1,60	2,50	0,15	0,52
2024	-3,38	1,49	2,73	0,66
2023	-0,12	2,27	1,44	4,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,14
Liquidità	9,86
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	64,78
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 %

Settore	Fondo
Governativo	-7,54
Societario	97,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	3,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	02/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2550094606		
NAV (12/06/2026)	CHF 106,19				
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.