

# UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

## Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

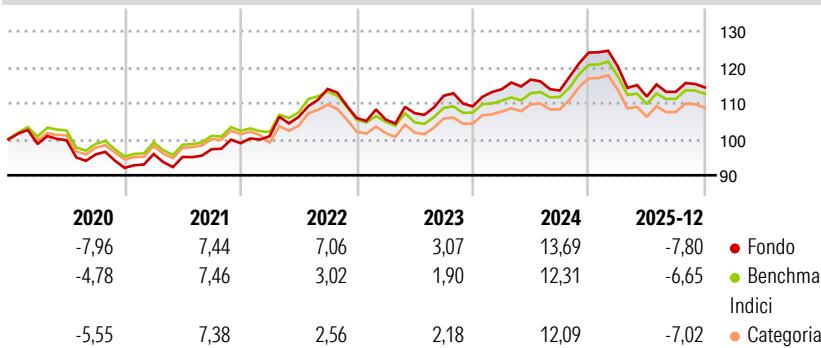
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	4,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,75	-1,70
6-Mesi	-1,23	-0,97	-0,92
1-Anno	-8,69	-7,60	-7,58
3-Anni Ann.ti	2,44	2,17	2,26
5-Anni Ann.ti	4,03	3,07	3,14
10-Anni Ann.ti	1,53	1,81	1,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-6,99	1,17	1,09
2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
2022	1,97	5,34	7,28	-7,09

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,27
• Liquidità	10,73
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,52	BBB	19,02
AA	26,49	BB	0,00
A	53,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.73112%	-	1,79
Royal Bank of Canada 4.54112%	-	1,53
Citigroup Inc. 4.61848%	-	1,44
Bank of Nova Scotia 4.74847%	-	1,41
UBS Group AG 4.55084%	-	1,38
Nomura Holdings Inc. 4.97756%	-	1,30
Standard Chartered PLC...	-	1,29
Deutsche Bank AG New York...	-	1,29
Morgan Stanley 4.97097%	-	1,29
Banque Federative du Credit...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-8,01
■ Societario	97,28
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,73
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	91,79
Da 6 a 8 cedole	0,33
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	64,35
da 3 a 5	24,77
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) (29/01/2026)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0132635235	0,83%
NAV (29/01/2026)	USD 259,56			
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,58 USD			

(31/12/2025)