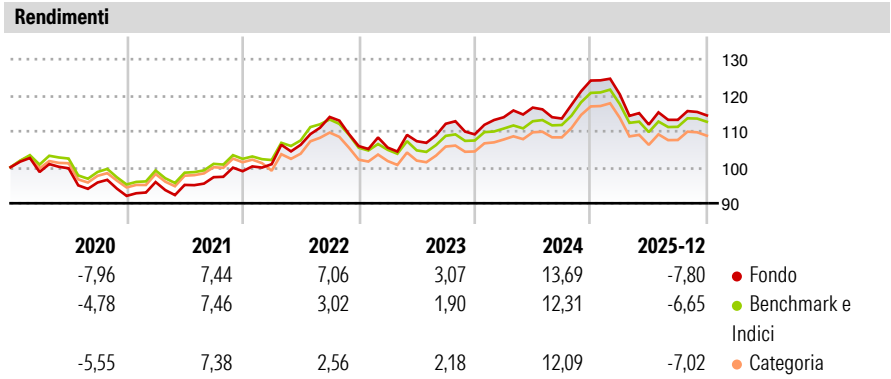


UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

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.



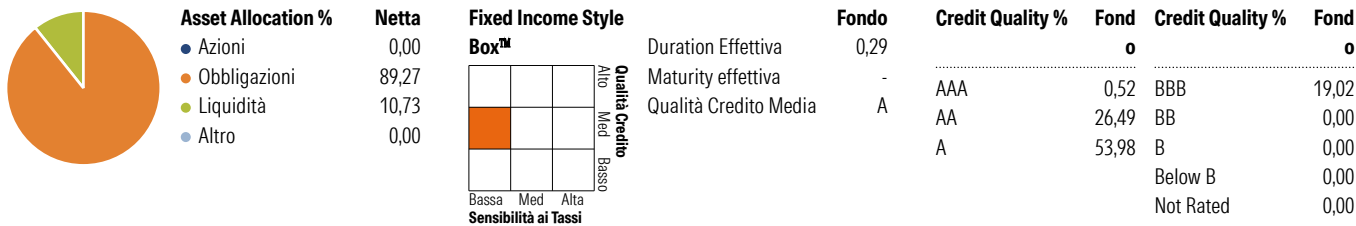
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	4,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-1,75	-1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-0,97	-0,92	2025	-3,07	-6,99	1,17	1,09
1-Anno	-8,69	-7,60	-7,58	2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
3-Anni Ann.ti	2,44	2,17	2,26	2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
5-Anni Ann.ti	4,03	3,07	3,14	2022	1,97	5,34	7,28	-7,09
10-Anni Ann.ti	1,53	1,81	1,58					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	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	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0132635235		
NAV (29/01/2026)	USD 259,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,58 USD				

(31/12/2025)