

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)

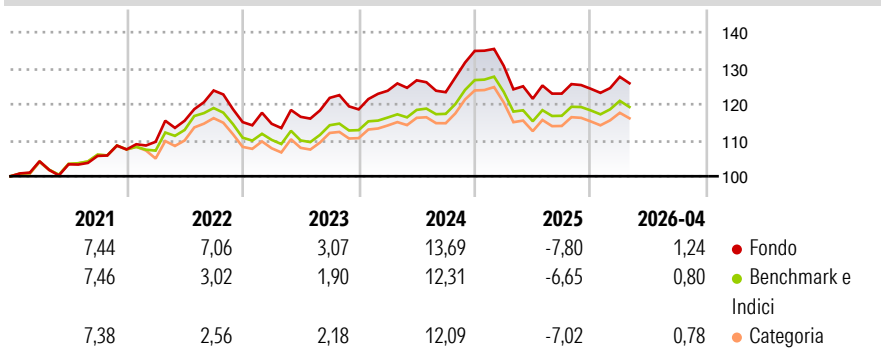
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	1,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	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	1,10	0,72	0,73	2026	2,68	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,14	-0,23	2025	-3,07	-6,99	1,17	1,09
1-Anno	0,91	0,31	0,09	2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
3-Anni Ann.ti	3,28	2,90	2,84	2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
5-Anni Ann.ti	4,46	3,32	3,35	2022	1,97	5,34	7,28	-7,09
10-Anni Ann.ti	2,26	2,37	2,18					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,62
● Liquidità	9,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-0,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,10	BBB	58,82
AA	0,00	BB	-0,10
A	41,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
ING Groep N.V. 4.6496%	—	1,83
UBS Group AG 4.47729%	—	1,82
Citigroup Inc. 4.51754%	—	1,56
Wells Fargo & Co. 5.03773%	—	1,33
Nomura Holdings Inc. 4.89035%	—	1,33
Standard Chartered PLC...	—	1,32
Deutsche Bank AG New York...	—	1,32
Credit Agricole S.A. London...	—	1,32
Banque Federative du Credit...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,90
🏢 Societario	95,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,39
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	93,89
Da 6 a 8 cedole	0,21
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	68,39
da 3 a 5	21,69
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)	4,81 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 (07/05/2026)	USD 261,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.496,83 USD				

(31/03/2026)