# **UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

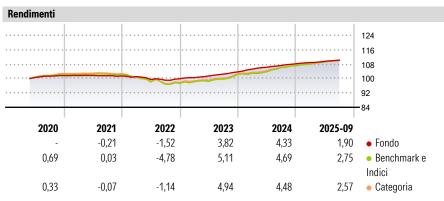
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Euro Short Term Rate Yr TR EUR

#### Morningstar 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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Ad	narenate Co	rnorate 1-3 Yr TR FLIR (dove	annlicabile)

Daniel O	Fanda	Dl.	0-4	Dan din anti	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,69	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	1,71	1,78	2025	0,66	0,62	0,60	-
1-Anno	2,57	3,74	3,62	2024	1,47	1,00	0,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,71	4,49	4,59	2023	0,62	0,94	1,01	1,20
5-Anni Ann.ti	1,72	1,63	1,80	2022	-0,37	-1,59	-0,36	0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	- 2025	1,18	1,24	2021	0,01	0,05	-0,13	-0,14

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

**Benchmark Dichiarato** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,03	BBB	19,40
AA	31,67	BB	0,00
A	47,91	В	-0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.695%	_	2,71
Morgan Stanley 3%	_	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,16
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	2,15
BNP Paribas SA 2.779%	_	2,03
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,02
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,94
UBS Group AG 2.999%	_	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%	_	1,85
Danske Bank A/S 2.548%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	98

₩ Governativo	-13,55
O Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,72
Da 4 a 6 cedole	2,28
D - / - 0   -	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,29
da 3 a 5	16,07
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	03/05/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (28/10/2025)	EUR 110,83
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0132636399

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-