

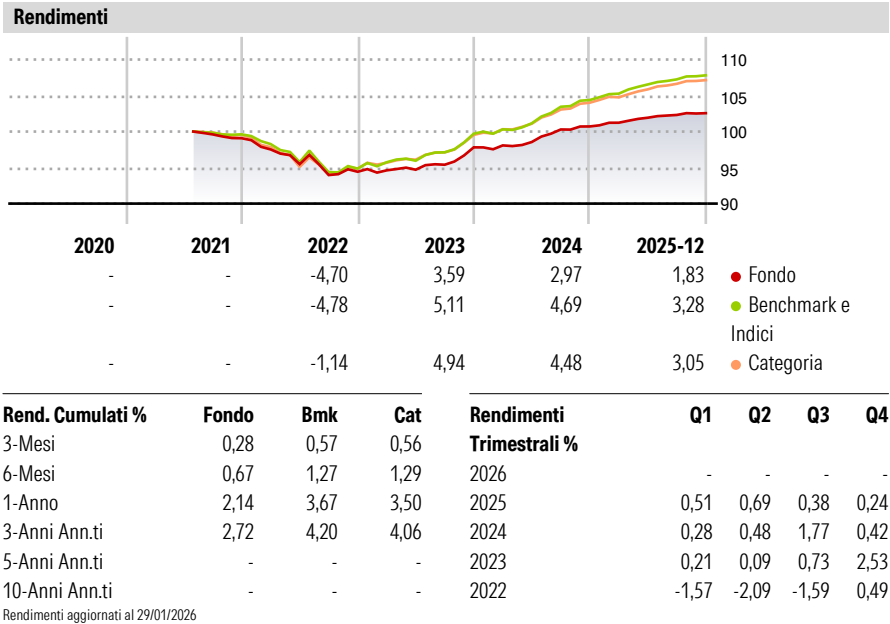
LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up analysis of the target issuers based on the analysis of the financial fundamentals and the integration of binding environmental, social and governance ("ESG") factors, in accordance with the ESG policy available.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,01	
	● Obbligazioni	99,17	
	● Liquidità	0,30	
	● Altro	0,52	
Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva		-	Fond
Maturità effettiva		-	Credit Quality %
Qualità Credito Media		-	Fond
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	6,12
UBS (Lux) BS Sht...	—	2,07
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,57
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,54
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,51
UBS Group AG 4.625%	—	1,50
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	1,50
UniCredit S.p.A. 0.925%	—	1,50
Bank of America Corp. 3.648%	—	1,48
Allianz SE 3.099%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		0,07
🏢 Societario		99,63
🏠 Cartolarizzazioni		0,01
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		0,31
📄 Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		79,39
Da 4 a 6 cedole		17,55
Da 6 a 8 cedole		2,26
Da 8 a 10 cedole		0,63
Da 10 a 12 cedole		0,15
Oltre 12 cedole		0,01

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		55,77
da 3 a 5		28,09
da 5 a 7		9,01
da 7 a 10		3,55
da 10 a 15		0,03
da 15 a 20		0,05
da 20 a 30		2,49
oltre 30		0,90

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,85	ISIN	LU2344435933		
Patrimonio Netto (Mln)	211,67 EUR				
(31/12/2025)					