

LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

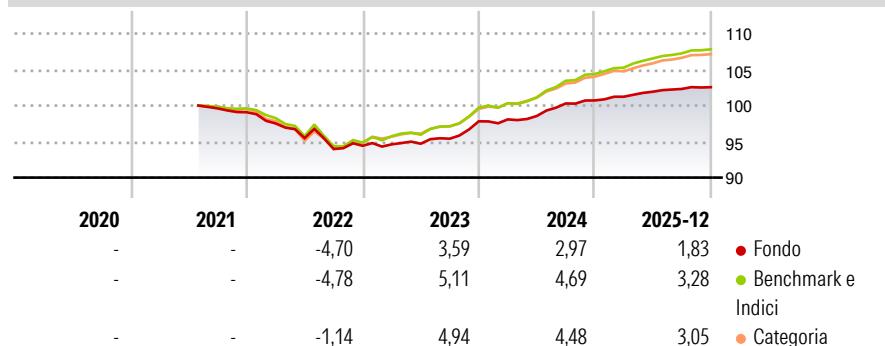
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,57	0,56
6-Mesi	0,67	1,27	1,29
1-Anno	2,14	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	2,72	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	0,69	0,38	0,24
2024	0,28	0,48	1,77	0,42
2023	0,21	0,09	0,73	2,53
2022	-1,57	-2,09	-1,59	0,49

Portafoglio 31/12/2025



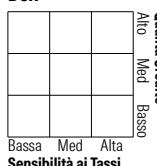
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,17
• Liquidità	0,30
• Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	41,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435933		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,85				
Patrimonio Netto (Mln)	211,67 EUR				
(31/12/2025)					