LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates DXL

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

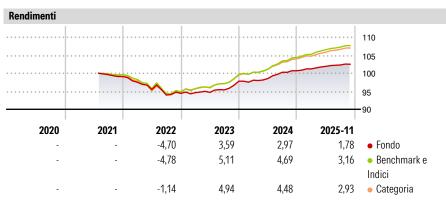
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 No benchmark Yr TR EUR

*

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	0		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Furo A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR FUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,54	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	1,46	1,42	2025	0,51	0,69	0,38	-
1-Anno	1,69	3,25	3,09	2024	0,28	0,48	1,77	0,42
3-Anni Ann.ti	2,60	4,09	4,11	2023	0,21	0,09	0,73	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,57	-2,09	-1,59	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-		-	-0,53
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	6,27
UBS (Lux) BS Sht	_	2,13
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,61
Citigroup Inc. 0.5%	_	1,58
Cooperatieve Rabobank U.A	-	1,55
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	_	1,55
UBS Group AG 4.625%	_	1,54
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,54
Bank of America Corp. 3.648%	_	1,53
Goldman Sachs Group, Inc	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,04
Societario	98,33
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	79,73
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	2,27
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,11
da 3 a 5	27,51
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	4,23
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,14
oltre 30	0,92

Anagratica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 102,54
Patrimonio Netto (MIn)	205,49 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344435933

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-