

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

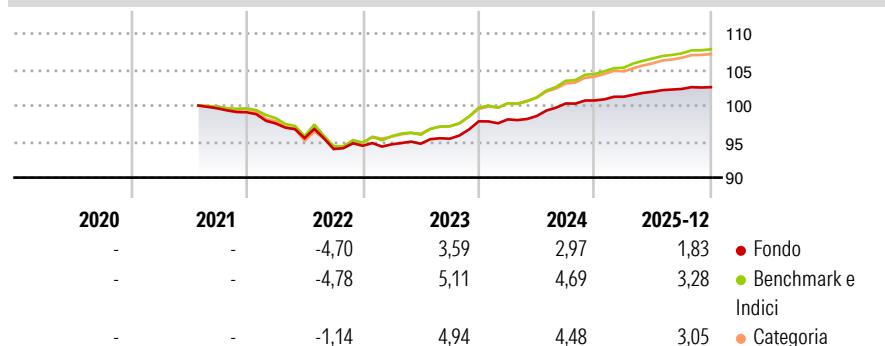
Benchmark Dichiarato

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	-	-	-

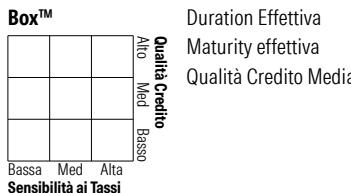
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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™

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
Cooperativa 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435933		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,85				
Patrimonio Netto (Mln)	211,67 EUR				
(31/12/2025)					