

LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates FX

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

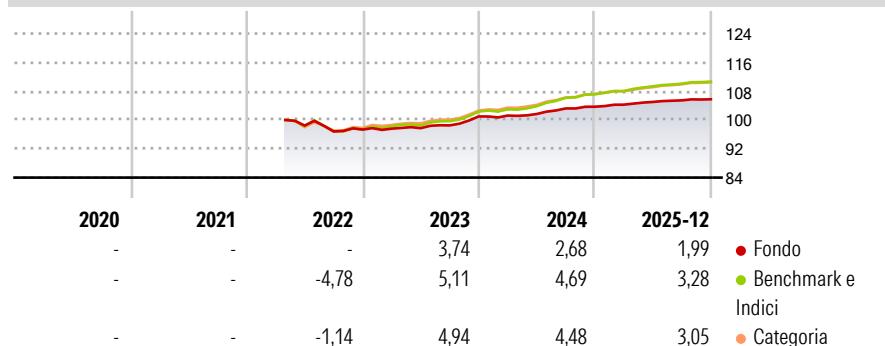
No benchmark

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

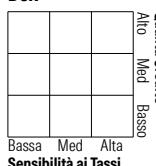
3-Mesi	0,31	0,55	0,56
6-Mesi	0,75	1,24	1,27
1-Anno	2,30	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	2,73	4,19	4,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435859		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,51				
Patrimonio Netto (Mln)	211,67 EUR				
(31/12/2025)					