

# LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates EX

## 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

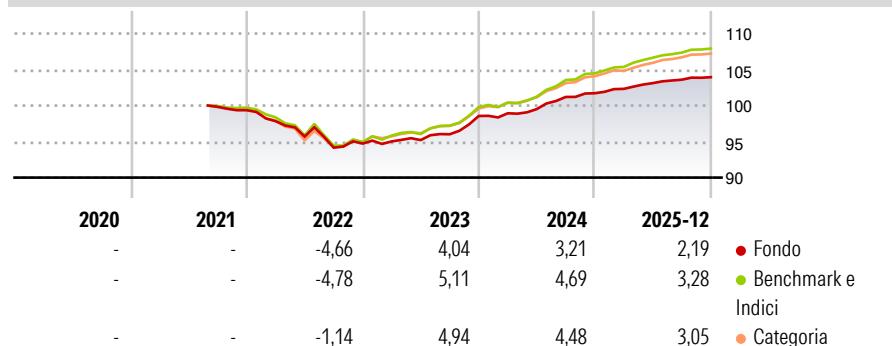
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	0,13
	3Y Beta	3Y Std Dev	1,14
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,57	0,56
6-Mesi	0,84	1,27	1,29
1-Anno	2,49	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,07	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	0,59	0,78	0,47	0,33
2024	0,38	0,59	1,69	0,51
2023	0,32	0,20	0,84	2,64
2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01	
● Obbligazioni	99,17	
● Liquidità	0,30	
● Altro	0,52	

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	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	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)	13,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435776	-
NAV (29/01/2026)	EUR 104,10			
Patrimonio Netto (Mln)	211,67 EUR			
(31/12/2025)				