LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates EX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Yr TR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-
Basati su Bloomhero Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,66 4,04 3,21 2,13 Fondo -4,78 5,11 4,69 3,13 Benchmark e Indici -1,14 4,94 4,48 2,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	1,38	1,48	2025	0,59	0,78	0,47	-
1-Anno	2,23	3,26	3,25	2024	0,38	0,59	1,69	0,51
3-Anni Ann.ti	3,06	4,19	4,17	2023	0,32	0,20	0,84	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	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
₩ 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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 103,70
Patrimonio Netto (MIn)	205,49 EUR
(24/40/2025)	

Patrimon	io Classe (MIn)	14,54 EUR
(28/11/2025)		
Domicilio	1	LUSSEMBURGO
Valuta de	l Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2344435776

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	_