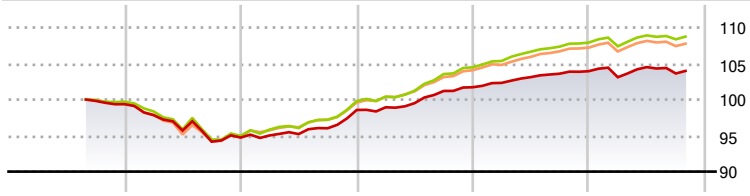
LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-4,66	4,04	3,21	2,19	0,04	Fondo
-	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77	Benchmark e Indici
-	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

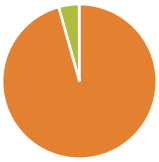
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,01	-0,16
6-Mesi	0,27	0,66	0,48
1-Anno	0,39	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	2,52	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	0,89	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

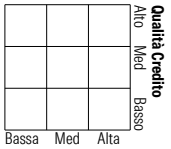
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	1,36	-0,85	-
2025	0,59	0,78	0,47	0,33
2024	0,38	0,59	1,69	0,51
2023	0,32	0,20	0,84	2,64
2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,66
Liquidità	-4,71
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,66
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	2,72
UBS (Lux) BS Sht...	—	1,67
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,53
NatWest Group PLC 0.67%	—	1,25
Bank of America Corp. 3.648%	—	1,16
HSBC Holdings PLC 3.755%	—	1,16
Societe Generale S.A. 0.875%	—	1,15
Novo Nordisk Finance...	—	1,13
Pfizer Netherlands...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,31
Societario	94,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	82,70
Da 4 a 6 cedole	14,44
Da 6 a 8 cedole	1,45
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,16
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	4,97
da 7 a 10	1,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,66
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	12,07 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	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435776		
NAV (09/11/2026)	EUR 104,08				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	262,85 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR