

# 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

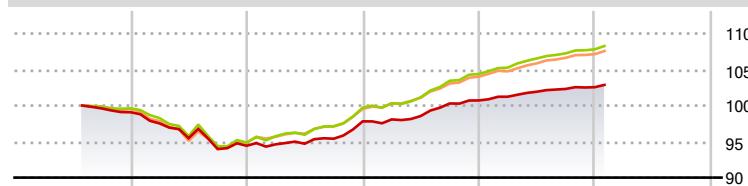
**Benchmark Dichiarato**

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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,35	1,34	2025	0,51	0,69	0,38	0,24
1-Anno	1,74	3,30	3,15	2024	0,28	0,48	1,77	0,42
3-Anni Ann.ti	2,73	4,23	4,04	2023	0,21	0,09	0,73	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,57	-2,09	-1,59	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,53	5Y Risk	-
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	0,44	0,72	0,72
6-Mesi	0,74	1,35	1,34
1-Anno	1,74	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	2,73	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,02
• Liquidità	0,44
• Altro	0,53

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	
	Sensibilità ai Tassi
	Alta

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	6,28
UBS (Lux) BS Sht...	-	2,11
UBS Group AG 3.125%	-	1,68
DnB Bank ASA 4.625%	-	1,60
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	-	1,53
Bank of America Corp. 3.648%	-	1,52
UniCredit S.p.A. 0.925%	-	1,52
Allianz SE 3.099%	-	1,47
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,47
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	99,48
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	80,53
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	2,22
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	41,72 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 (11/02/2026)	EUR 102,94				
Patrimonio Netto (Mln)	208,29 EUR				
(31/01/2026)					