

LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

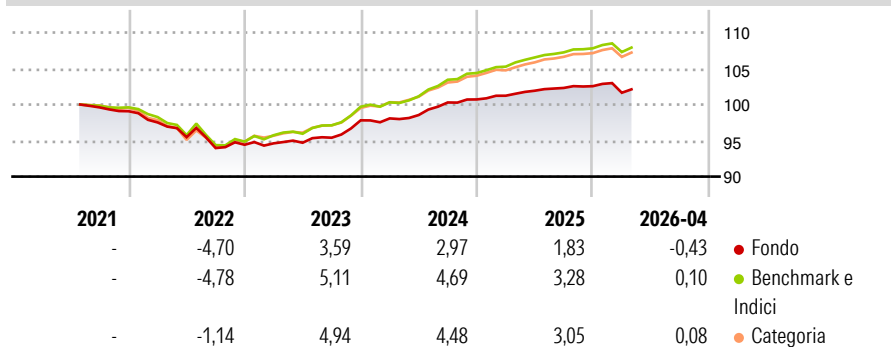
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 1,40 |
| 3Y R-Squared | 95,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -4,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,31 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,56 | -0,40 | -0,49 | 2026 | -0,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,12 | 0,33 | 0,23 | 2025 | 0,51 | 0,69 | 0,38 | 0,24 |
| 1-Anno | 0,82 | 2,07 | 1,94 | 2024 | 0,28 | 0,48 | 1,77 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 3,89 | 3,77 | 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 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 95,13 |
| ● Liquidità | 4,50 |
| ● Altro | 0,37 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €... | - | 4,72 |
| Pfizer Netherlands... | - | 1,65 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 1,61 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 1,60 |
| European Investment Bank 0% | - | 1,58 |
| UBS (Lux) BS Sht... | - | 1,42 |
| UBS Group AG 3.125% | - | 1,36 |
| Novo Nordisk Finance... | - | 1,31 |
| NatWest Group PLC 0.67% | - | 1,22 |
| ING Groep N.V. 2% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,81 |
| 🏢 Societario | 93,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,50 |
| 📄 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,12 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 56,80 |
| da 3 a 5 | 27,26 |
| da 5 a 7 | 6,89 |
| da 7 a 10 | 2,32 |
| da 10 a 15 | 0,03 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,72 |
| oltre 30 | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 53,76 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 (12/05/2026) | EUR 102,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 307,08 EUR | | | | |

(31/03/2026)