

LUX IM ESG 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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

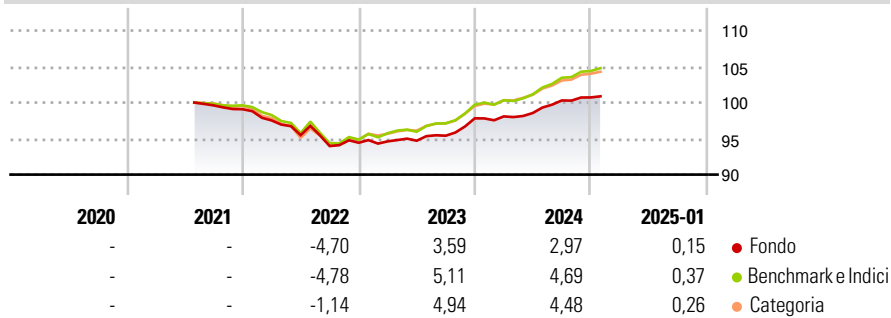
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	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	0,89	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,49	2,37	2024	0,28	0,48	1,77	0,42
1-Anno	3,29	5,10	4,93	2023	0,21	0,09	0,73	2,53
3-Anni Ann.ti	0,89	2,00	1,97	2022	-1,57	-2,09	-1,59	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,08
Liquidità	6,57
Altro	1,36

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Sht...	-	4,77
Germany (Federal Republic...)	-	2,59
UBS Group AG 4.625%	-	2,01
Germany (Federal Republic...)	-	1,87
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	-	1,60
Barclays PLC 0.877%	-	1,49
Danske Bank A/S 4%	-	1,49
Allianz SE 2.241%	-	1,43
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,28
Banque Federative du Credit...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,60
🏠 Societario	89,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,74
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	88,17
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,97
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	4,31
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,09
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 101,09				
Patrimonio Netto (Mln)	239,83 EUR				

(31/12/2024)