

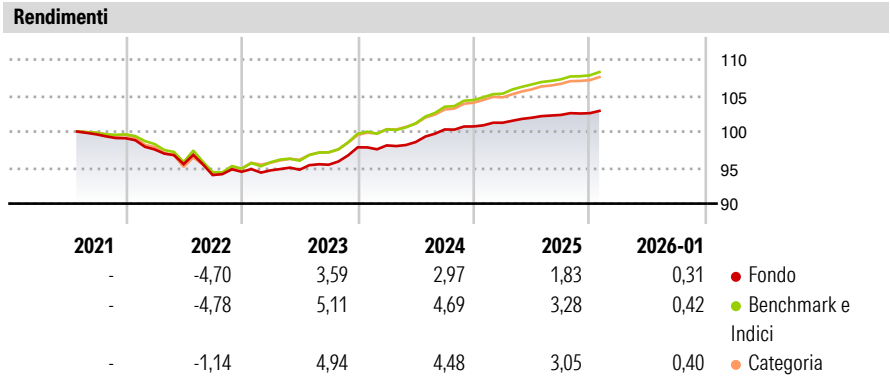
LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates DXL

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	No benchmark	★

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	-1,27	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	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

Portafoglio 31/01/2026																													
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																			
	● Azioni	0,01	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																			
	● Obbligazioni	99,02	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td><td>Bassa</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Med</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Alta</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi			Bassa				Med				Alta	Maturity effettiva	-			
										Qualità Credito																			
											Alto																		
											Med																		
Basso																													
Sensibilità ai Tassi			Bassa																										
			Med																										
			Alta																										
● Liquidità	0,44				Qualità Credito Media																								
● Altro	0,53																												

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		56,15
da 3 a 5		25,71
da 5 a 7		9,85
da 7 a 10		3,65
da 10 a 15		0,03
da 15 a 20		0,03
da 20 a 30		2,54
oltre 30		0,90

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,94	ISIN	LU2344435933		
Patrimonio Netto (Mln)	208,29 EUR				
(31/01/2026)					