

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

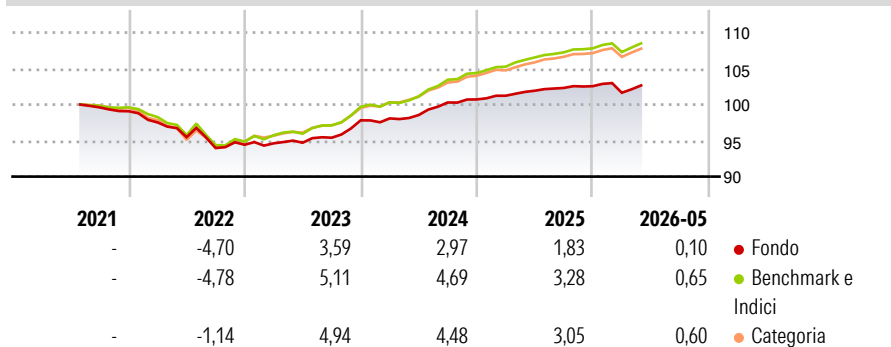
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,29	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	1,10	1,48	1,40	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	0,48	1,03	0,95	2025	0,51	0,69	0,38	0,24
1-Anno	1,01	2,15	2,10	2024	0,28	0,48	1,77	0,42
3-Anni Ann.ti	2,79	4,25	4,02	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 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,76
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	8,23
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	4,86
UBS (Lux) BS Sht...	-	1,59
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,45
Novo Nordisk Finance...	-	1,43
NatWest Group PLC 0.67%	-	1,20
Bank of America Corp. 3.648%	-	1,10
HSBC Holdings PLC 3.755%	-	1,09
Societe Generale S.A. 0.875%	-	1,09
Pfizer Netherlands...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,62
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	82,30
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	53,11
da 3 a 5	22,75
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	2,55
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,69
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,82 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 (26/06/2026)	EUR 102,95				
Patrimonio Netto (Mln)	277,64 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.