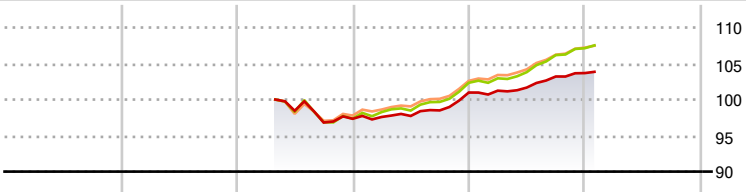
LUX IM ESG UBS Short Term Euro Corporates FX

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	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	3,74	2,68	0,17	Fondo
-	-	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
-	-	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,21	1,21
6-Mesi	1,61	2,49	2,37
1-Anno	3,03	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	-	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,26	0,43	1,51	0,46
2023	0,26	0,14	0,79	2,52
2022	-	-	-1,66	0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 102,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	239,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344435859

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.