

# LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates EX

## 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

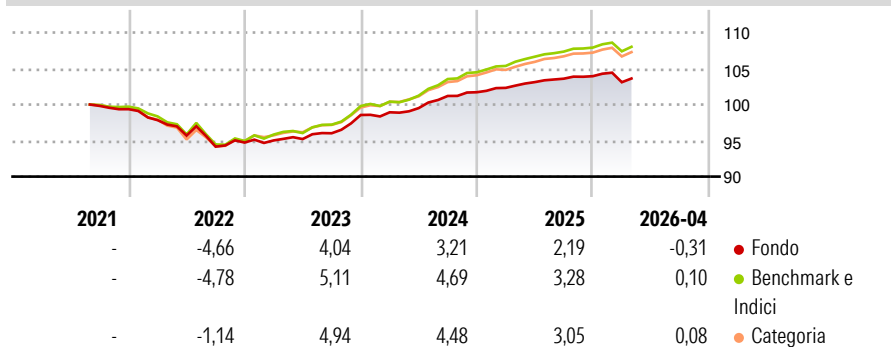
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

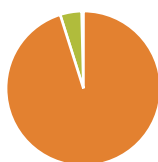
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,41	-0,49	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,38	0,23	2025	0,59	0,78	0,47	0,33
1-Anno	1,18	2,06	1,94	2024	0,38	0,59	1,69	0,51
3-Anni Ann.ti	2,78	3,89	3,77	2023	0,32	0,20	0,84	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### 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	Bassa	Med	Alta

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

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	12,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435776		
NAV (13/05/2026)	EUR 103,64				
Patrimonio Netto (Mln)	307,08 EUR				

(31/03/2026)