

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

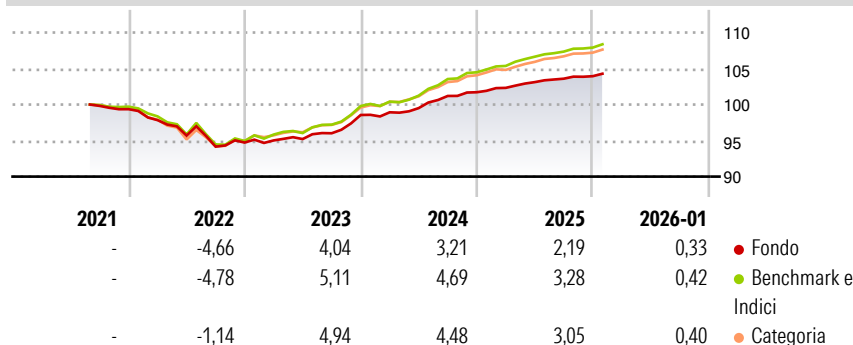
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive return over the short term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds. The portfolio construction process combine the top-down macroeconomic assessment and the bottom-up 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,72	0,72
6-Mesi	0,91	1,35	1,34
1-Anno	2,10	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	3,07	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	0,78	0,47	0,33
2024	0,38	0,59	1,69	0,51
2023	0,32	0,20	0,84	2,64
2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,02
● Liquidità	0,44
● Altro	0,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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)	13,47 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 (11/02/2026)	EUR 104,20				
Patrimonio Netto (Mln)	208,29 EUR				