

LUX IM - UBS Short Term Euro Corporates EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

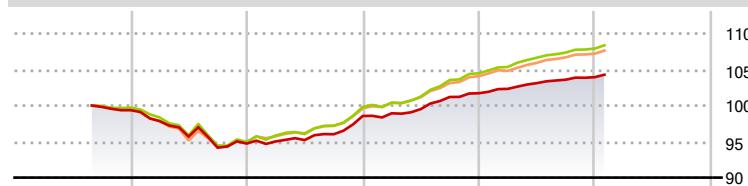
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-4,66	4,04	3,21	2,19	0,33
-	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

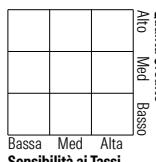
3-Mesi	0,53	0,72	0,72	-	-	-	-	
6-Mesi	0,91	1,35	1,34	2026	-	-	-	
1-Anno	2,10	3,30	3,15	2025	0,59	0,78	0,47	0,33
3-Anni Ann.ti	3,07	4,23	4,04	2024	0,38	0,59	1,69	0,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,32	0,20	0,84	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,53	-2,19	-1,60	0,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,02
● Liquidità	0,44
● Altro	0,53

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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
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			
(31/01/2026)				