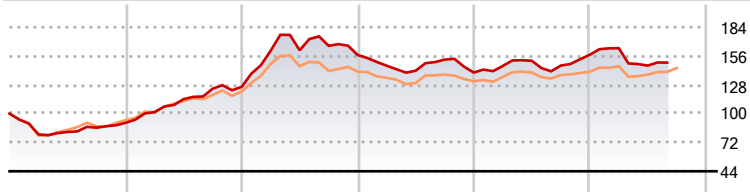
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD DB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l'andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d'investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediantel'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
Fondo	-8,92	38,32	24,58	-10,86	12,34	-3,41	● Fondo
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,98	4,71
6-Mesi	-5,61	0,27
1-Anno	4,47	30,89
3-Anni Ann.ti	-3,26	12,32
5-Anni Ann.ti	12,00	8,37
10-Anni Ann.ti	4,27	5,82

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,09	-10,36	-	-
2024	4,56	3,46	-3,08	7,15
2023	-6,61	-3,32	7,64	-8,27
2022	27,89	0,25	2,71	-5,40

Portafoglio 31/03/2026

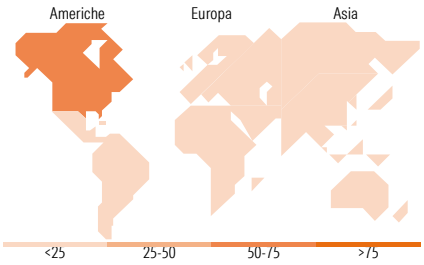


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,03
Obbligazioni	90,49
Liquidità	6,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	—	33,49
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	—	31,14
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	—	16,30
United States Treasury Notes...	—	14,00
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	—	12,89
United States Treasury Notes...	—	12,25
United States Treasury Notes...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	4,78
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,92
Da 4 a 6 cedole	12,08
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,03**
Stati Uniti	66,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,35**
Giappone	0,00
Australasia	16,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	O'Connor Alternative Investments, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/01/2007
Nome del Gestore	Christopher Burton
Data Inizio Gestione	07/11/2005
NAV (25/09/2025)	USD 986,31
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2025)	1,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230918798
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD DB

Patrimonio Netto (Mln)	85,96 USD
(31/03/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR