

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

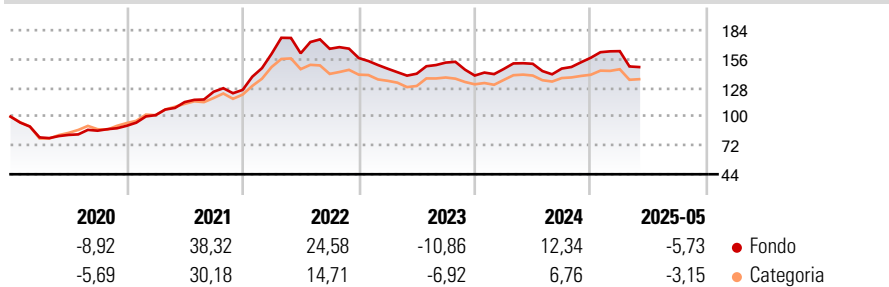
Senza rating

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 consiste nel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediante l'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano le stesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indice di riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivati avviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetario ovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,81	-0,60
6-Mesi	-0,65	2,83
1-Anno	0,52	1,95
3-Anni Ann.ti	-5,62	-8,44
5-Anni Ann.ti	13,20	8,80
10-Anni Ann.ti	2,79	-0,53

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,09	-	-	-
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
2021	11,36	12,51	8,80	1,47

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,35
Liquidità	10,65
Altro	0,00

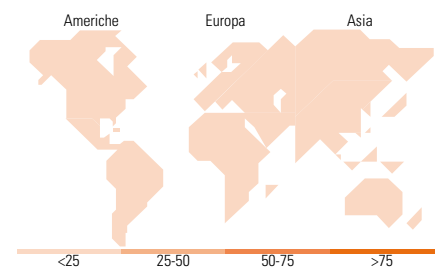
Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,01
United States Treasury Notes...	-	11,99
United States Treasury Notes...	-	11,69
United States Treasury Notes...	-	10,92
United States Treasury Notes...	-	8,08
United States Treasury Notes...	-	3,85
United States Treasury Notes...	-	3,08
United States Treasury Notes...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,33
Federal Farm Credit Banks...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,87
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,13
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,76
Da 4 a 6 cedole	93,24
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918798		
NAV (05/06/2025)	USD 956,15				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Patrimonio Netto (Mln) 130,04 USD

(30/04/2025)