UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

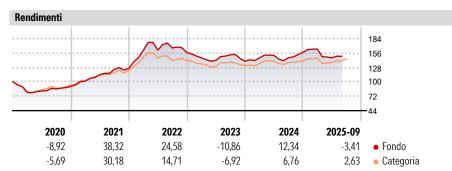
Bloomberg Commodity TR USD

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 – AlG 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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	4,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,61	7,63	2025	4,09	-10,36	-	-
1-Anno	4,47	6,99	2024	4,56	3,46	-3,08	7,15
3-Anni Ann.ti	-3,26	-0,42	2023	-6,61	-3,32	7,64	-8,27
5-Anni Ann.ti	12,00	9,12	2022	27,89	0,25	2,71	-5,40
10-Anni Ann.ti	4,27	2,57	2021	11,36	12,51	8,80	1,47
Rendimenti aggiornati al 25/09/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4	5	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome Sett	ore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	53,57
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	25,14
United States Treasury Notes	-	12,79
United States Treasury Notes	-	12,79
United States Treasury Notes	_	12,05
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	11,70
COMMODITY INDEX SWAP OFF	-	11,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	30

📆 Governativo	82,17
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,39
Da 4 a 6 cedole	88,61
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	53,32
Stati Uniti	53,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,03
Giappone	0,00
Australasia	11,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005
NAV (25/09/2025)	USD 986,31

Patrimonio Classe (MIn)	1,14 USD
(25/09/2025)	
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	-

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Patrimonio Netto (MIn)

123,17 USD

(30/09/2025)

