

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

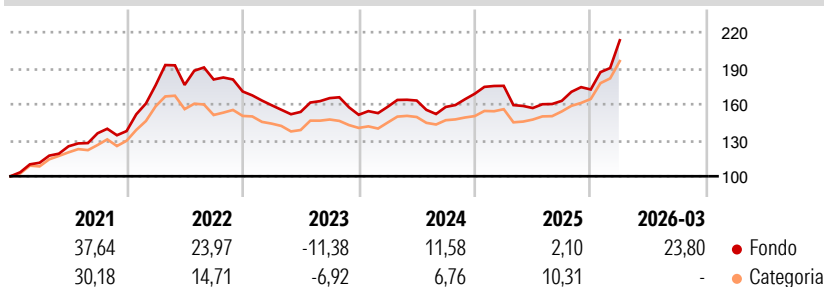
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 consistene 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'indici 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

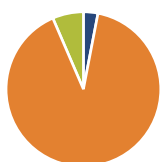
	Fondo	Cat
3-Mesi	23,80	-5,99
6-Mesi	30,99	12,50
1-Anno	21,65	25,71
3-Anni Ann.ti	10,25	10,26
5-Anni Ann.ti	13,90	8,53
10-Anni Ann.ti	7,87	4,60

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	23,80	-	-	-
2025	3,90	-10,53	3,81	5,81
2024	4,40	3,30	-3,26	6,96
2023	-6,74	-3,48	7,47	-8,41
2022	27,74	0,14	2,58	-5,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	3,03
Obbligazioni	90,49
Liquidità	6,48
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	3,03
Obbligazioni	90,49
Liquidità	6,48
Altro	0,00

### Fixed Income Style

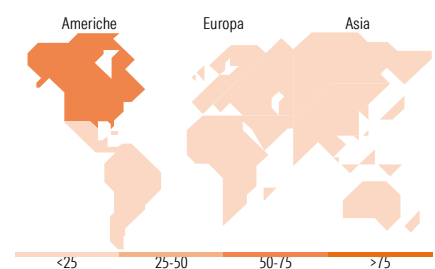
#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Fondo  
Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-  
-



### 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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,08
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
<b>America</b>	<b>66,03</b>
Stati Uniti	66,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	16,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,27 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918954		
NAV (31/03/2026)	USD 1.083,33				

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 prodotte; (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.

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB

Patrimonio Netto (Mln)

85,96 USD

(31/03/2026)