

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

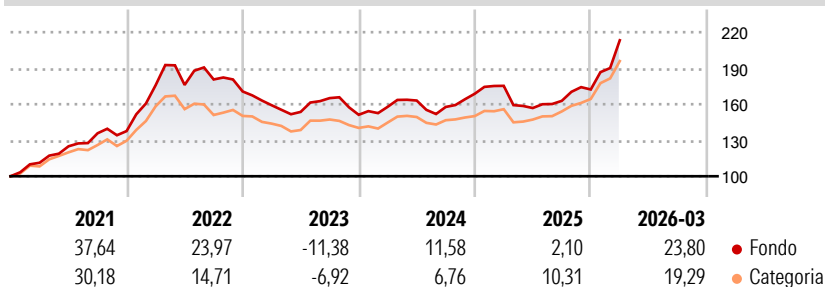
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

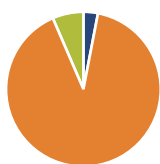
	Fondo	Cat
3-Mesi	23,80	21,76
6-Mesi	30,99	31,21
1-Anno	21,65	41,88
3-Anni Ann.ti	10,25	15,08
5-Anni Ann.ti	13,90	11,65
10-Anni Ann.ti	7,87	6,40

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

	3,03
	90,49
	6,48
	0,00

Fixed Income Style

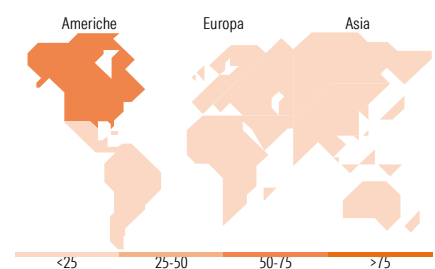
Box™

Sensibilità ai Tassi

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
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	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				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB

Patrimonio Netto (Mln)

85,96 USD

(31/03/2026)