

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

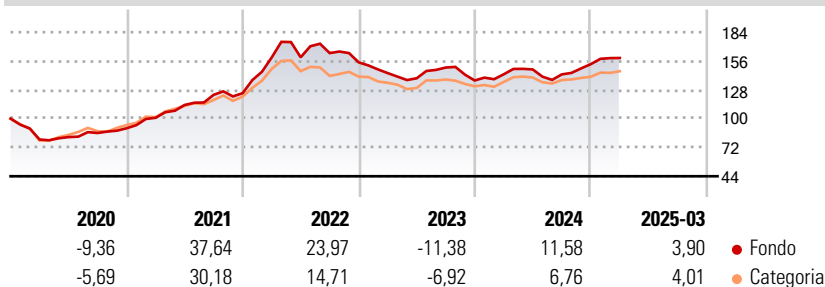
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,85	-4,36
6-Mesi	-1,35	-1,62
1-Anno	-2,86	-3,85
3-Anni Ann.ti	-5,14	-7,20
5-Anni Ann.ti	12,77	11,19
10-Anni Ann.ti	1,73	0,21

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,90	-	-	-
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
2021	11,23	12,35	8,67	1,35

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	2,82
Obbligazioni	82,21
Liquidità	14,97
Altro	0,00

Fixed Income

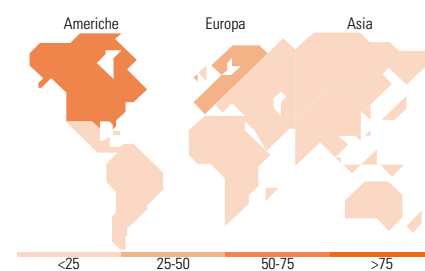
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	53,06
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	22,46
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	13,64
United States Treasury Notes...	-	11,86
United States Treasury Notes...	-	11,55
United States Treasury Notes...	-	11,48
United States Treasury Notes...	-	10,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,16
Da 4 a 6 cedole	92,84
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	53,22
Stati Uniti	53,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,21
Giappone	0,00
Australasia	14,21
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,13 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.	0,77%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918954		
NAV (23/04/2025)	USD 803,25				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB

Patrimonio Netto (Mln) 132,37 USD

(31/03/2025)