

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Commodity Allocation Fund B USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

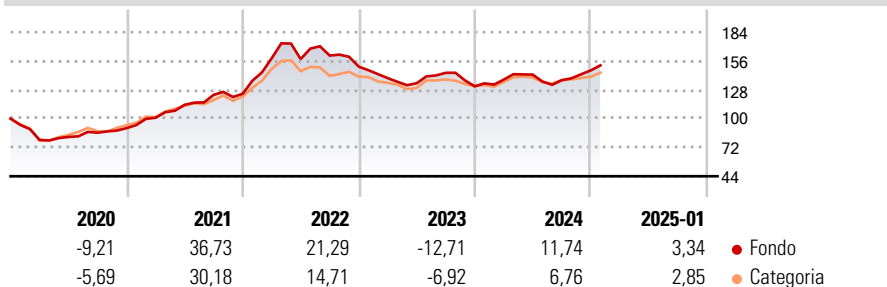
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un'ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	9,81	7,36
6-Mesi	19,44	10,50
1-Anno	19,99	15,25
3-Anni Ann.ti	4,16	-0,31
5-Anni Ann.ti	10,03	7,39
10-Anni Ann.ti	2,29	-0,01

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,93	3,52	-3,80	6,94
2023	-7,45	-3,55	7,50	-9,04
2022	27,73	-0,40	2,14	-6,66
2021	11,08	12,48	8,50	0,86

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	64,80
Liquidità	35,20
Altro	0,00

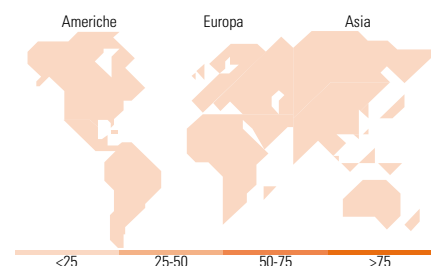
Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,96
United States Treasury Bills...	-	10,91
United States Treasury Bills...	-	10,87
United States Treasury Bills...	-	10,64
United States Treasury Bills...	-	10,15
United States Treasury Bills...	-	10,00
United States Treasury Bills...	-	9,77
United States Treasury Bills...	-	7,11
United States Treasury Bills...	-	6,65
United States Treasury Bills...	-	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	2,11 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.	1,56%
Data di Partenza	14/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Alexander Gehrig	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2023	ISIN	LU0496465690		
NAV (20/02/2025)	USD 80,76				
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 USD				

(31/01/2025)