

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

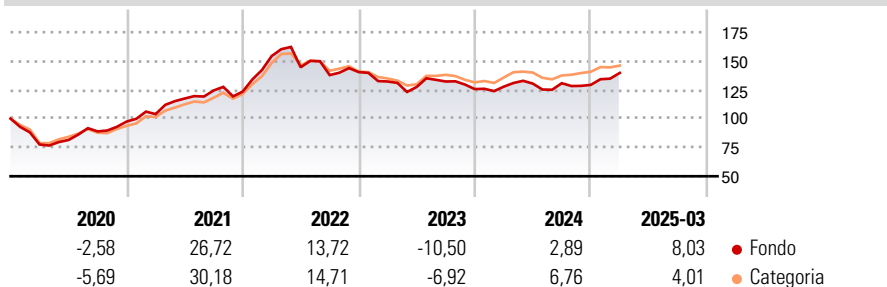
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

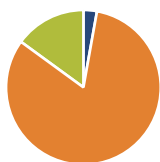
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,03	-4,36
6-Mesi	3,08	-1,62
1-Anno	1,32	-3,85
3-Anni Ann.ti	-5,67	-7,20
5-Anni Ann.ti	11,85	11,19
10-Anni Ann.ti	0,25	0,21

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,03	-	-	-
2024	1,64	2,11	0,26	-1,12
2023	-5,83	-3,58	3,71	-4,96
2022	24,99	-6,31	-4,71	1,92
2021	6,66	13,00	5,96	-0,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,82
● Obbligazioni	82,21
● Liquidità	14,97
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Basso	Medio	Alto	

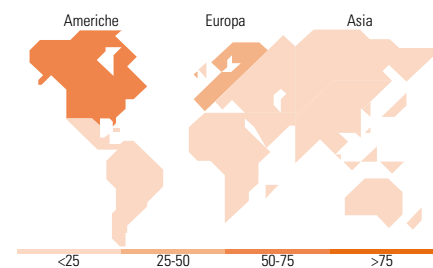
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,37
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0755571592		
NAV (23/04/2025)	EUR 582,04				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 132,37 USD

(31/03/2025)