

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

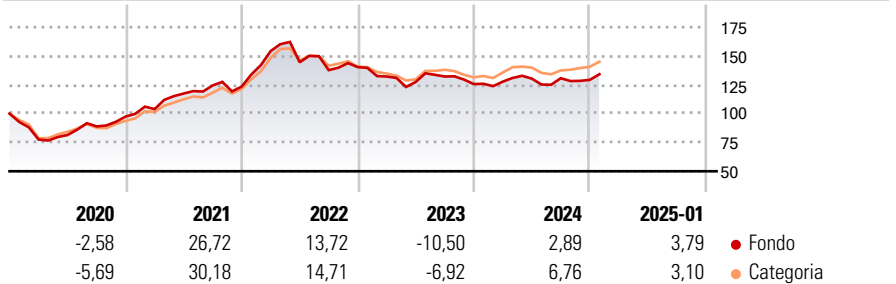
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

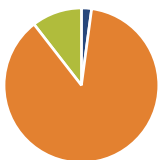
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,99	5,97
6-Mesi	10,40	9,15
1-Anno	10,07	11,57
3-Anni Ann.ti	0,03	1,65
5-Anni Ann.ti	8,16	8,79
10-Anni Ann.ti	0,11	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,12
Obbligazioni	87,37
Liquidità	10,51
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto	Medio	Basso
			Alto	Medio	Basso
			Basso	Medio	Alto

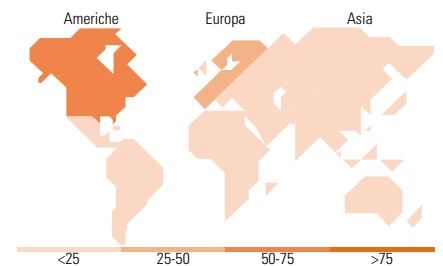
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	49,81
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	21,18
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	18,92
United States Treasury Notes...	-	11,99
United States Treasury Notes...	-	11,67
United States Treasury Notes...	-	10,90
United States Treasury Notes...	-	10,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	91,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,36
Da 4 a 6 cedole	92,64
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	50,43
Stati Uniti	50,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	30,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,73
Giappone	0,00
Australasia	18,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 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 (03/02/2025)	EUR 590,09				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 129,73 USD

(31/12/2024)