UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

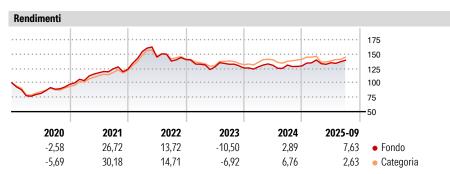
Bloomberg Commodity TR USD

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 – AlG Commodity IndexSM. La politica d'investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediantel'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	4,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	7,63	2025	8,03	-3,41	3,15	-
1-Anno	10,56	6,99	2024	1,64	2,11	0,26	-1,12
3-Anni Ann.ti	0,38	-0,42	2023	-5,83	-3,58	3,71	-4,96
5-Anni Ann.ti	9,12	9,12	2022	24,99	-6,31	-4,71	1,92
10-Anni Ann.ti	2,13	2,57	2021	6,66	13,00	5,96	-0,78
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i onuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	53,57
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	25,14
United States Treasury Notes	_	12,79
United States Treasury Notes	-	12,79
United States Treasury Notes	_	12,05
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	11,70
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	11,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

📆 Governativo	82,17	
Societario	0,00	
☆ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,83	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	11,39	
Da 4 a 6 cedole	88,61	
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	53,32
Stati Uniti	53,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,03
Giappone	0,00
Australasia	11,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

UBS Asset Management (Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
17/04/2012
-
07/11/2005
EUR 615,88

Patrimonio Classe (MIn)	3,45 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0755571592

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Patrimonio Netto (MIn)

123,17 USD

(30/09/2025)

