

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

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

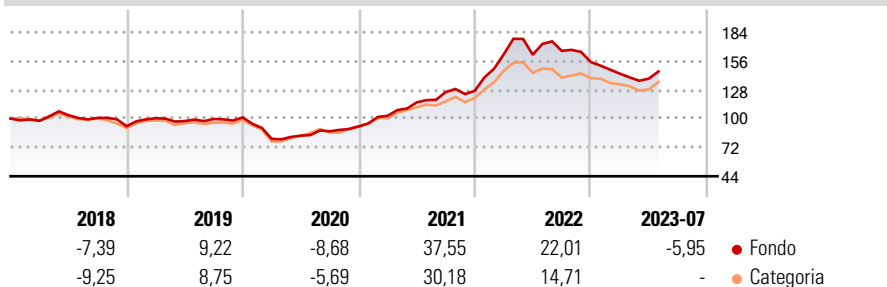
Bloomberg Commodity TR USD

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,66	5,97
6-Mesi	-0,56	9,15
1-Anno	-19,15	11,57
3-Anni Ann.ti	18,28	1,65
5-Anni Ann.ti	8,21	8,79
10-Anni Ann.ti	-	0,59

Rendimenti aggiornati al 29/08/2023

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-7,29	-3,37	-	-
2022	27,91	-0,24	2,29	-6,52
2021	11,25	12,65	8,66	1,01

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	65,50
Liquidità	34,50
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Alto

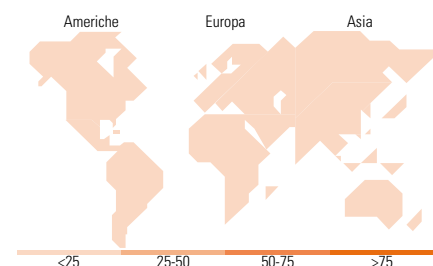
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,09
United States Treasury Bills...	-	10,54
United States Treasury Bills...	-	10,38
United States Treasury Bills...	-	10,34
United States Treasury Bills...	-	9,80
United States Treasury Bills...	-	9,76
United States Treasury Bills...	-	9,07
United States Treasury Bills...	-	7,04
United States Treasury Bills...	-	6,58
United States Treasury Bills...	-	5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	97,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
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 %

Geografia	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Alexander Gehrig	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2023	ISIN	LU0496465773		
NAV (29/08/2023)	USD 924,63				
Patrimonio Netto (Mln)	58,58 USD				

(31/12/2024)