

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

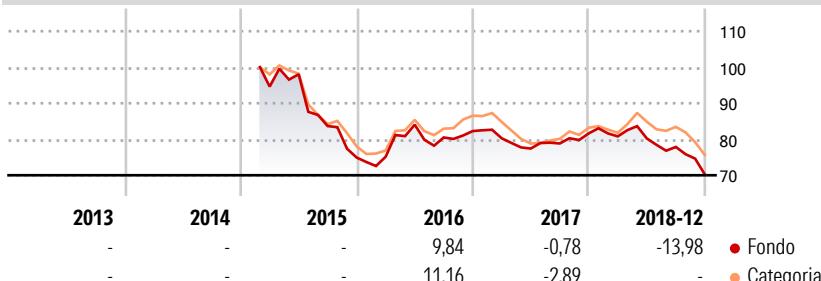
Bloomberg Commodity TR USD

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 consiste nel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediante l'utilizzo di vari strumenti finanziari derivati («derivativi») che presentano le stesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indice di riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'utilizzo di derivativi avviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetario ovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

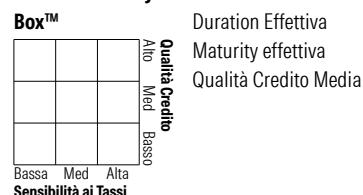
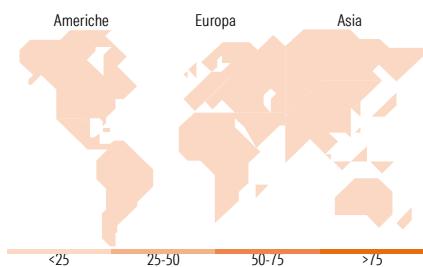
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------|-------|--------------------------|
| 3-Mesi | -9,46 | 9,51 | 2026 |
| 6-Mesi | -9,13 | 20,07 | 2025 |
| 1-Anno | -11,77 | 11,11 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,59 | 6,25 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 9,77 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 6,24 | - |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2019

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 79,06 |
| • Liquidità | 20,94 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 12,61 |
| United States Treasury Notes... | - | 11,27 |
| United States Treasury Notes... | - | 10,83 |
| United States Treasury Notes... | - | 7,30 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,69 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,34 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,72 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,67 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,35 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 59,12 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 42 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 82,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,19 |
| Derivati | 1,19 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,75 |
| 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 |

Coupon Range %
Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 27/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Christopher Burton | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2005 | ISIN | LU1144406557 | - |
| NAV (07/01/2019) | EUR 71,87 | | | - |

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH EUR

Patrimonio Netto (Mln)

112,13 USD

(31/01/2026)