

# 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

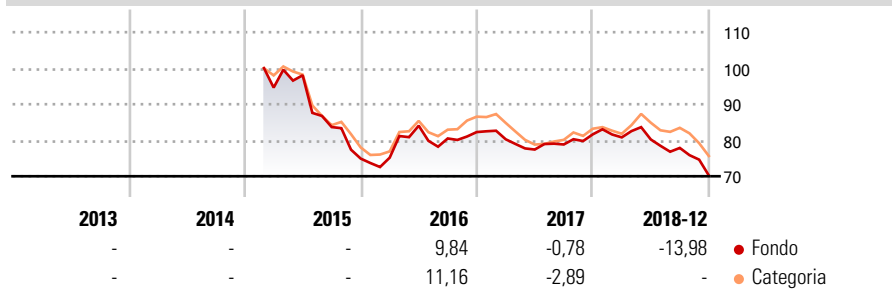
**Morningstar Rating™**

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 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.

**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 %**

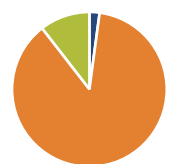
| Periodo        | Fondo  | Cat   |
|----------------|--------|-------|
| 3-Mesi         | -9,46  | 5,97  |
| 6-Mesi         | -9,13  | 9,15  |
| 1-Anno         | -11,77 | 11,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,59  | 1,65  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | 8,79  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2019

**Rendimenti**

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 2021          | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/12/2024**



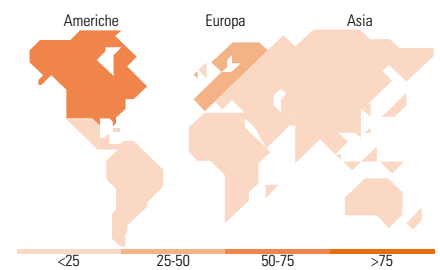
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 2,12  |
| Obbligazioni       | 87,37 |
| Liquidità          | 10,51 |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income**

**Style Box™**



**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 %**

| Sector                   | 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 %**

| Geography                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>50,43</b> |
| Stati Uniti                   | 50,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,84</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,73</b> |
| 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) | 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               | 1,20% |
| Nome del Gestore     | -                                  | 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) 129,73 USD

(31/12/2024)