

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

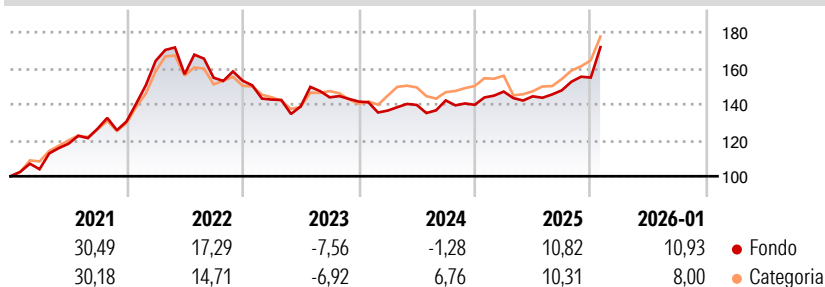
Senza rating

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

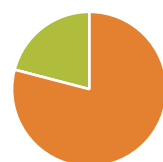
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	9,29	9,51
6-Mesi	18,80	20,07
1-Anno	13,14	11,11
3-Anni Ann.ti	4,44	6,25
5-Anni Ann.ti	9,55	9,77
10-Anni Ann.ti	5,03	6,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-1,78	2,30	4,79
2024	-3,55	2,30	1,78	-1,70
2023	-6,86	-2,68	3,66	-1,63
2022	25,71	-4,50	-1,26	-1,06

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
79,06
20,94
0,00

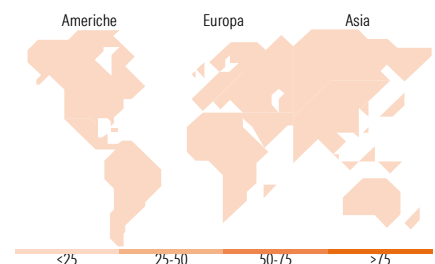
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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

Coupon Range %

	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

Ripartizione Geografica %

	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)	1,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	15/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Christopher Burton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 52,27	ISIN	LU1278908113		

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF

Patrimonio Netto (Mln) 112,13 USD

(31/01/2026)