

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Commodity TR USD

**Morningstar Rating™**

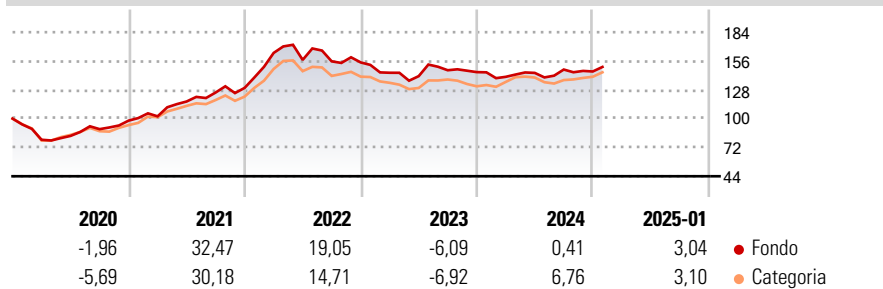
Senza rating

**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 consiste 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 o vero e proprio obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,94	5,97
6-Mesi	9,29	9,15
1-Anno	7,76	11,57
3-Anni Ann.ti	2,68	1,65
5-Anni Ann.ti	10,31	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,15	2,72	2,24	-1,27
2023	-6,50	-2,29	4,08	-1,24
2022	26,18	-4,16	-0,88	-0,68
2021	4,28	14,08	7,47	3,60

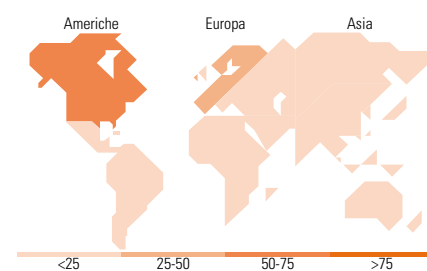
**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Alto	Medio	Basso
Qualità Credito	Alto			
	Medio			
	Basso			
Sensibilità ai Tassi		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %**

	Fondo
🏠 Governativo	91,19
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,81
📄 Derivati	0,00

**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 %**

	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	15/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU1278908386		
NAV (03/02/2025)	CHF 556,21				

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF

Patrimonio Netto (Mln) 129,73 USD

(31/12/2024)