

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH CHF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

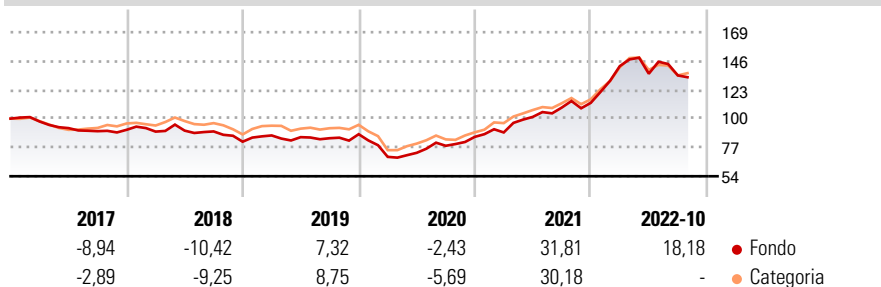
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

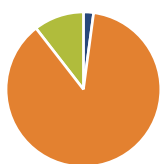
	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,05	5,97
6-Mesi	-6,65	9,15
1-Anno	18,29	11,57
3-Anni Ann.ti	17,09	1,65
5-Anni Ann.ti	8,41	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	26,03	-4,27	-1,00	-
2021	4,16	13,92	7,34	3,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	2,12
● Obbligazioni	87,37
● Liquidità	10,51
● Altro	0,00

Fixed Income

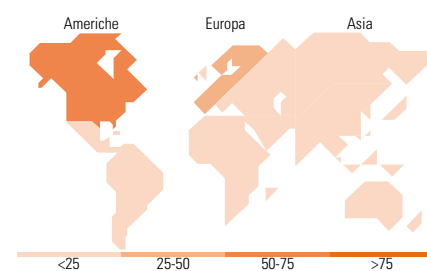
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



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
America	50,43
Stati Uniti	50,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,84
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
Asia	18,73
Giappone	0,00
Australasia	18,73
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU1278908469		
NAV (18/11/2022)	CHF 599,81				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH CHF

Patrimonio Netto (Mln) 129,73 USD

(31/12/2024)