

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

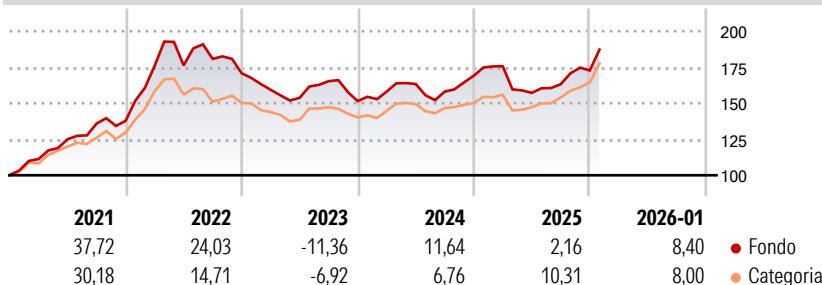
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

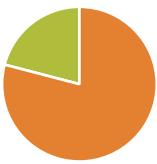
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,36	8,84
6-Mesi	17,09	19,50
1-Anno	2,08	13,94
3-Anni Ann.ti	3,74	6,06
5-Anni Ann.ti	11,44	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-

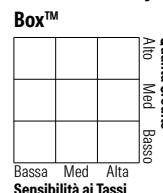
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,92	-10,52	3,82	5,83
2024	4,41	3,31	-3,25	6,97
2023	-6,72	-3,49	7,49	-8,39
2022	27,76	0,15	2,60	-5,52

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,06
● Liquidità	20,94
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

America
Europa
Asia
Q1
Q2
Q3
Q4
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU1970464571		
NAV (11/02/2026)	USD 1.799,83				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD

Patrimonio Netto (Mln)

112,13 USD

(31/01/2026)