

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

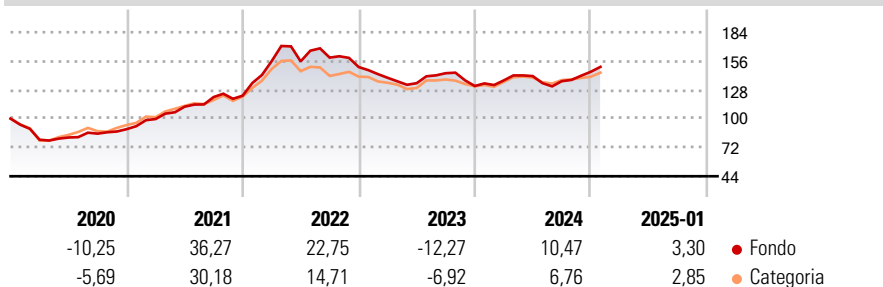
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

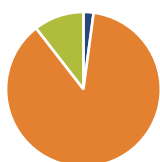
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,39	5,25
6-Mesi	18,13	9,64
1-Anno	15,31	11,10
3-Anni Ann.ti	4,65	-0,29
5-Anni Ann.ti	10,05	7,34
10-Anni Ann.ti	2,17	-0,37

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,13	3,04	-3,50	6,69
2023	-6,98	-3,72	7,21	-8,64
2022	27,42	-0,11	2,33	-5,76
2021	10,96	12,07	8,39	1,10

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

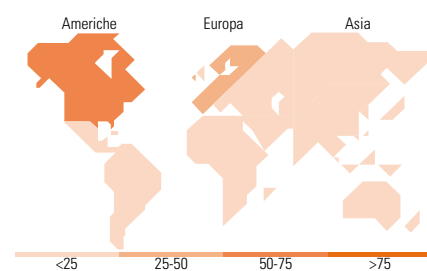
Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	07/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918368		
NAV (06/02/2025)	USD 73,85				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 129,73 USD

(31/12/2024)