

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

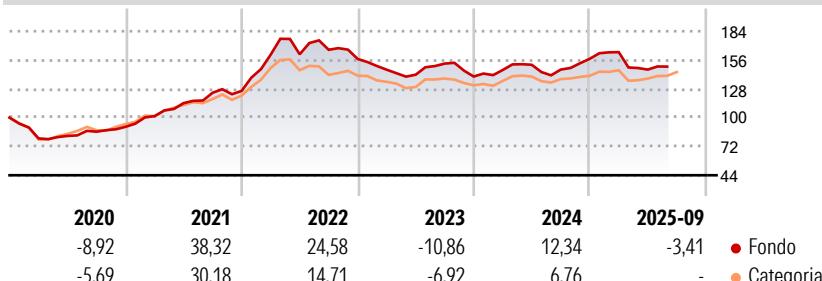
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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 («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'impiego 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	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,98	9,56
6-Mesi	-5,61	18,98
1-Anno	4,47	11,00
3-Anni Ann.ti	-3,26	5,89
5-Anni Ann.ti	12,00	9,20
10-Anni Ann.ti	4,27	5,75

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,09	-10,36	-	-
2024	4,56	3,46	-3,08	7,15
2023	-6,61	-3,32	7,64	-8,27
2022	27,89	0,25	2,71	-5,40

Portafoglio 31/01/2026

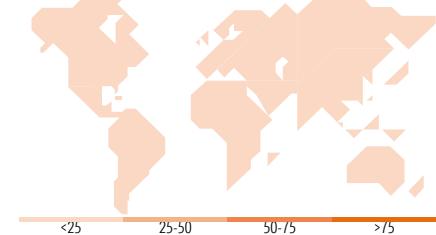


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,06
• Liquidità	20,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		America
Med		Europa
Alta		Asia

Rendimenti



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)	1,14 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.
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918798	0,12%
NAV (25/09/2025)	USD 986,31			

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Patrimonio Netto (Mln)

112,13 USD

(31/01/2026)