

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

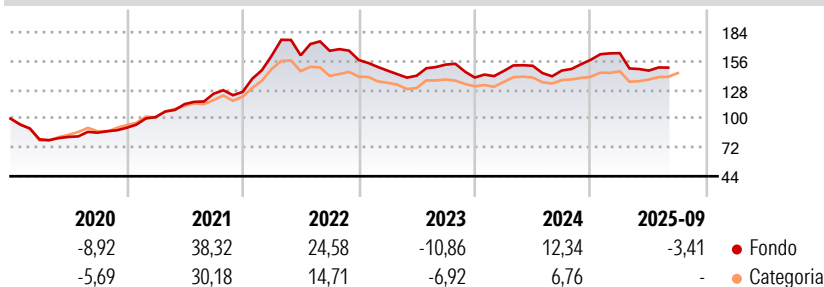
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

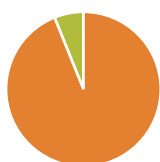
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,98	17,33
6-Mesi	-5,61	28,24
1-Anno	4,47	40,35
3-Anni Ann.ti	-3,26	11,05
5-Anni Ann.ti	12,00	12,61
10-Anni Ann.ti	4,27	6,12

Rendimenti aggiornati al 25/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,90
Liquidità	6,10
Altro	0,00

Fixed Income Style

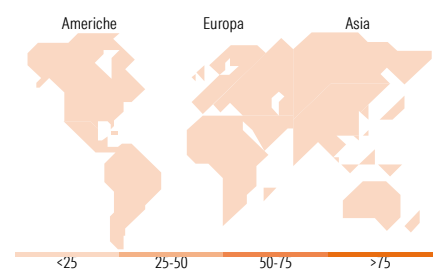
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	14,06
United States Treasury Notes...	-	12,30
United States Treasury Notes...	-	9,49
United States Treasury Notes...	-	4,80
United States Treasury Notes...	-	4,33
United States Treasury Notes...	-	3,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,84
Federal Home Loan Banks 4.55%	-	2,82
Federal Farm Credit Banks...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	96,10
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,29
📁 Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,92
Da 4 a 6 cedole	12,08
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 - Emergente	-

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	0,12%
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918798		
NAV (25/09/2025)	USD 986,31				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Patrimonio Netto (Mln)

85,96 USD

(31/03/2026)