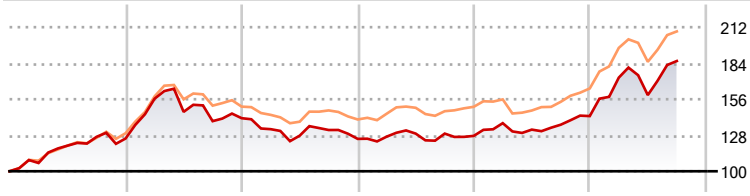
# CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Materie Prime - Generiche | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Commodity TR USD | 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 consistenel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediantel'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,45 | 12,60 | -11,39 | 1,85 | 12,09 | 29,95 |
| Categoria | 30,18 | 14,71 | -6,92 | 6,76 | 10,31 | 26,72 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 15,83 | 7,44 |
| 6-Mesi | 11,25 | 0,95 |
| 1-Anno | 36,52 | 33,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 12,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,26 | 8,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,91 | 5,94 |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,91 | -7,85 | 16,62 | - |
| 2025 | 7,77 | -3,66 | 2,90 | 4,92 |
| 2024 | 1,40 | 1,85 | 0,00 | -1,37 |
| 2023 | -6,06 | -3,81 | 3,45 | -5,21 |
| 2022 | 24,69 | -6,55 | -4,94 | 1,65 |

## Portafoglio 31/03/2026

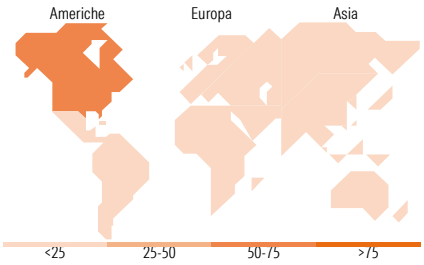


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,03 |
| Obbligazioni | 90,49 |
| Liquidità | 6,48 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| COMMODITY INDEX SWAP OFF... | — | 33,49 |
| COMMODITY INDEX SWAP OFF... | — | 31,14 |
| COMMODITY INDEX SWAP OFF... | — | 16,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 14,00 |
| COMMODITY INDEX SWAP OFF... | — | 12,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,78 |
| COMMODITY INDEX SWAP OFF... | — | 4,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 143,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,57 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,43 |
| Derivati | 0,00 |

| 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** | **66,03** |
| Stati Uniti | 66,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,62** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,35** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 16,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | O'Connor Alternative Investments, LLC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/04/2012 |
| Nome del Gestore | Christopher Burton |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2005 |
| NAV (25/09/2026) | EUR 71,21 |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026) | 5,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0755570602 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 85,96 USD |
| (31/03/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR