

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

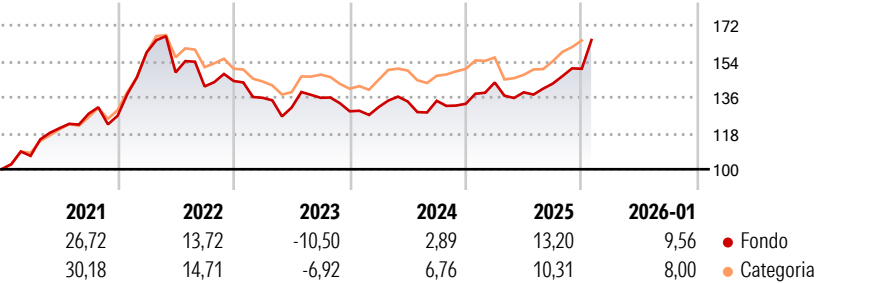
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,34	9,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,68	18,98	2025	8,03	-3,41	3,15	5,18
1-Anno	15,26	11,00	2024	1,64	2,11	0,26	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,30	5,89	2023	-5,83	-3,58	3,71	-4,96
5-Anni Ann.ti	8,59	9,20	2022	24,99	-6,31	-4,71	1,92
10-Anni Ann.ti	5,18	5,75					

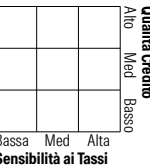
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



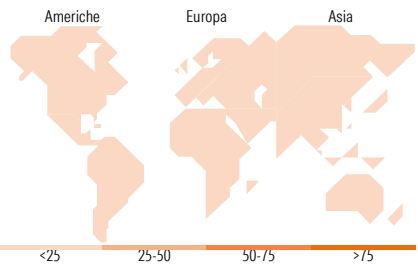
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0755571592		
NAV (09/02/2026)	EUR 683,68				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR

Patrimonio Netto (Mln)	112,13 USD
(31/01/2026)	