

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

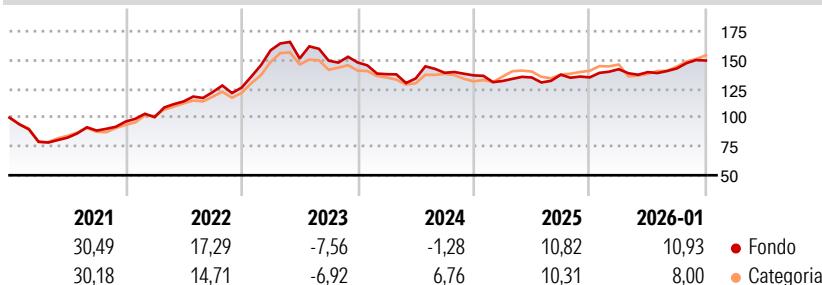
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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'utilizzo 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'utilizzo 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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

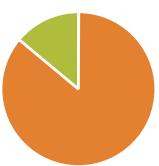
	Fondo	Cat
3-Mesi	11,56	10,29
6-Mesi	19,28	18,74
1-Anno	15,20	11,11
3-Anni Ann.ti	4,91	5,96
5-Anni Ann.ti	9,58	9,14
10-Anni Ann.ti	5,08	5,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

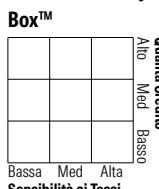
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-1,78	2,30	4,79
2024	-3,55	2,30	1,78	-1,70
2023	-6,86	-2,68	3,66	-1,63
2022	25,71	-4,50	-1,26	-1,06

Portafoglio 31/12/2025



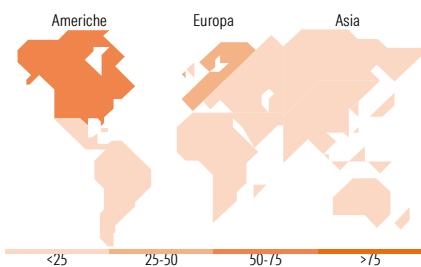
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,09
• Obbligazioni	86,13
• Liquidità	13,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	36,52
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	29,99
United States Treasury Notes...	-	14,36
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	13,98
United States Treasury Notes...	-	11,50
United States Treasury Notes...	-	11,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,41
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	12	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	33	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	88,10
Da 4 a 6 cedole	11,27
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	55,76
Stati Uniti	55,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	0,00
Australasia	8,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	1,06 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	15/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU1278908113	-
NAV (09/02/2026)	CHF 52,55			-

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF

Patrimonio Netto (Mln)

98,63 USD

(31/12/2025)