

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

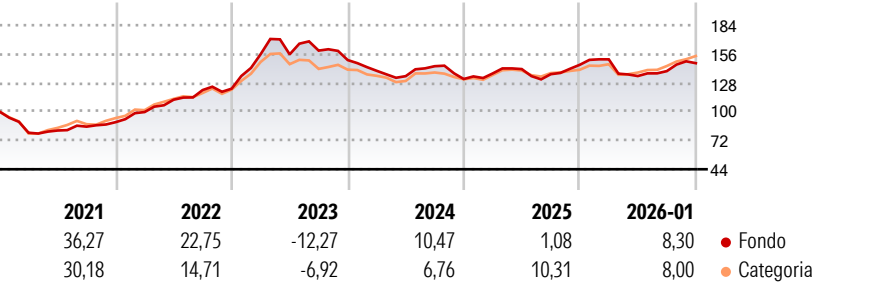
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 consistenel 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'indicedi 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,78	10,29
6-Mesi	16,28	18,74
1-Anno	1,95	11,11
3-Anni Ann.ti	3,27	5,96
5-Anni Ann.ti	10,21	9,14
10-Anni Ann.ti	5,43	5,68

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,64	-10,76	3,54	5,54
2024	4,13	3,04	-3,50	6,69
2023	-6,98	-3,72	7,21	-8,64
2022	27,42	-0,11	2,33	-5,76

Portafoglio 31/12/2025



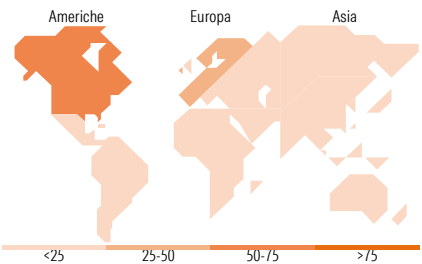
Fixed Income Style

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 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.	1,67%
Data di Partenza	07/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Christopher Burton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU0230918368		
NAV (06/02/2026)	USD 85,82				

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	98,63 USD
(31/12/2025)	