## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar** 

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

**Benchmark Dichiarato** 

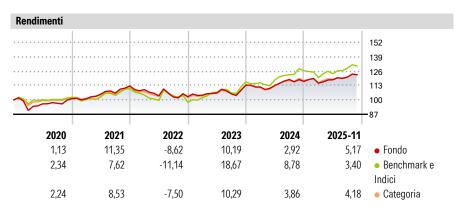
Morningstar Rating™

CB CS (Lux) Systematic Index Fund Yield

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF  $(Exchange\,Traded\,Funds), fondi\,d'investimento, prodotti$ strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d'investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	44,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med
Raeati eu Cat 75%Citi SwiceGRI&25%MSCLWId Free NR (dove annlinabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,53	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	3,23	3,46	2025	-1,36	2,65	2,04	-
1-Anno	3,14	0,90	2,70	2024	-1,54	1,29	4,70	-1,42
3-Anni Ann.ti	5,34	8,30	4,95	2023	1,28	1,96	-0,79	7,55
5-Anni Ann.ti	3,87	4,66	3,58	2022	-2,99	-5,06	-1,01	0,24
10-Anni Ann.ti	2,85	3,56	2,89	2021	-0,19	4,23	0,87	6,11

## Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>S</b>		
L.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5	_	8,21
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR	_	7,41
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	6,00
UBS MSCI EM Sel IndexF USD	-	5,16
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF	_	5,10
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	4,32
UBS MSCI USA Selection ETF	-	4,30
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	4,17
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,15
iShares \$ Treasury Bd 7-10y	_	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	0

Ciclico	39,05		
✓ Sensibile	35,33		
→ Difensivo	25,62		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	53,32		
Societario	36,28		
★ Cartolarizzazioni	3,05		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,16		
Derivati	-0.82		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,90		
Stati Uniti	54,59		
Canada	0,24		
America Latina e Centrale	0,07		
Europa	41,70		
Regno Unito	0,43		
Europa Occidentale - Euro	0,96		
Europa Occidentale - Non Euro	40,28		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,03		
Asia	3,40		
Giappone	1,43		
Australasia	0,80		
Asia - Paesi Sviluppati	1,13		
Asia - Emergente	0,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/09/2009
Nome del Gestore	Sacha Widin
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (15/12/2025)	CHF 120,42
Patrimonio Netto (MIn)	31,39 CHF
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,45 CHI
(15/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439734368

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-