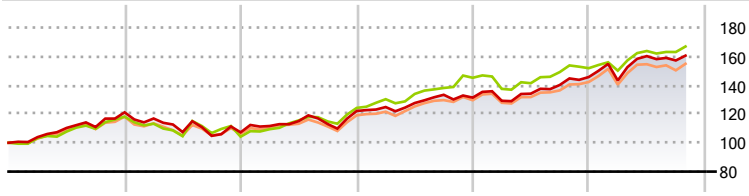
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB CS (Lux) Systematic Index Fd Gr CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,11	-11,46	13,85	7,59	10,88	10,19
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	64,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

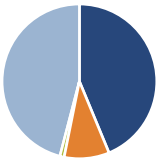
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	0,07	-2,10
6-Mesi	2,30	3,69	-1,20
1-Anno	11,88	8,68	6,53
3-Anni Ann.ti	12,24	12,68	10,17
5-Anni Ann.ti	6,12	7,29	5,54
10-Anni Ann.ti	6,91	8,00	7,45

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	11,81	-1,88	-
2025	-1,67	3,81	4,51	3,94
2024	2,24	2,22	4,49	-1,47
2023	4,11	3,06	-1,77	8,02
2022	-3,52	-8,05	-2,46	2,31

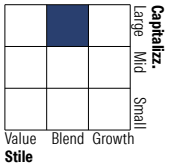
Portafoglio 31/10/2026



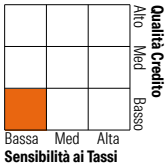
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,74
Obbligazioni	9,42
Liquidità	0,90
Altro	45,93

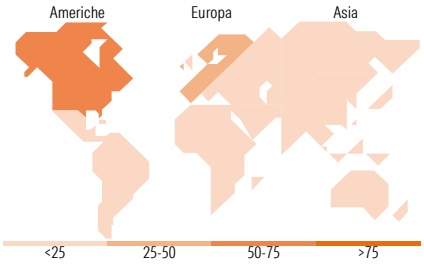
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	18,51
UBS MSCI Switz IMI Scl1y...	—	15,54
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	12,28
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	10,79
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	10,74
UBS MSCI UK Selection IndexF...	—	4,45
UBS MSCI Japan Sel Index Fd...	—	4,38
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,17
State Street Switzerland...	—	4,09
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,86
Sensibile	38,59
Difensivo	28,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,03
Societario	44,41
Cartolarizzazioni	1,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,43
Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,05**
Stati Uniti	52,88
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**45,68**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	45,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**1,27**
Giappone	0,50
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	34,00 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.	1,20%
Data di Partenza	29/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Johannes Celander	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU0439733121		
NAV (09/11/2026)	CHF 194,35				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,70 CHF				

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.