

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) Systematic Index Fd Gr CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

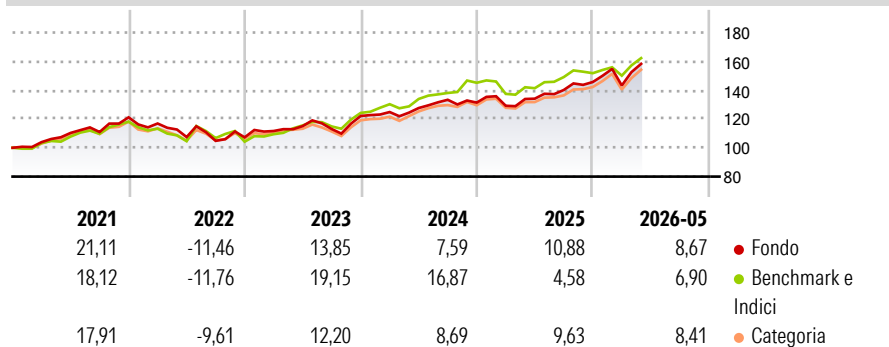
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

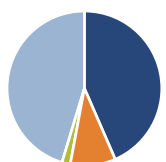
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,49	7,48	7,84
6-Mesi	9,95	6,93	7,80
1-Anno	19,50	15,88	18,44
3-Anni Ann.ti	11,83	12,56	10,51
5-Anni Ann.ti	7,70	8,72	7,68
10-Anni Ann.ti	7,33	8,20	7,67

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
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 31/05/2026

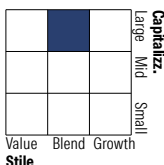


Asset Allocation %

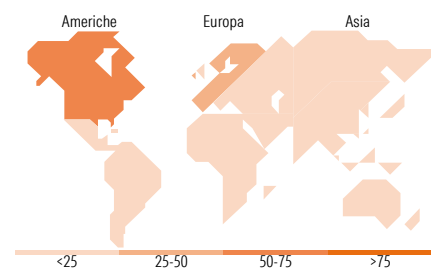
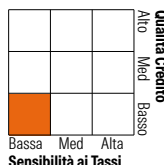
Azioni	43,48
Obbligazioni	9,46
Liquidità	1,75
Altro	45,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	18,74
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	14,82
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	12,73
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	11,34
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	11,28
UBS MSCI Japan Sel Index Fd...	—	4,30
UBS MSCI UK Selection IndexF...	—	3,92
UBS CMC Composite SF ETF...	—	3,89
State Street Switzerland...	—	3,55
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	41,45
Difensivo	26,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,73
Societario	41,80
Cartolarizzazioni	2,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,69
Derivati	-0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,62
Stati Uniti	55,45
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,06
Europa	43,08
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	42,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,30
Giappone	0,50
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 195,26	ISIN	LU0439733121		
Patrimonio Netto (Mln)	62,77 CHF				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.