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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,98	-	4,82	Trimestrali %				
7,43	-	8,32	2025	-1,67	3,81	4,51	-
8,92	-	4,60	2024	2,24	2,22	4,49	-1,47
8,98	-	7,94	2023	4,11	3,06	-1,77	8,02
7,81	-	7,41	2022	-3,52	-8,05	-2,46	2,31
5,49	-	4,82	2021	3,93	6,14	0,58	9,16
	3,98 7,43 8,92 8,98 7,81	3,98 - 7,43 - 8,92 - 8,98 - 7,81 - 5,49 -	3,98 - 4,82 7,43 - 8,32 8,92 - 4,60 8,98 - 7,94 7,81 - 7,41 5,49 - 4,82	3,98 - 4,82 Trimestrali % 7,43 - 8,32 2025 8,92 - 4,60 2024 8,98 - 7,94 2023 7,81 - 7,41 2022 5,49 - 4,82 2021	3,98 - 4,82 Trimestrali % 7,43 - 8,32 2025 -1,67 8,92 - 4,60 2024 2,24 8,98 - 7,94 2023 4,11 7,81 - 7,41 2022 -3,52 5,49 - 4,82 2021 3,93	3,98 - 4,82 Trimestrali % 7,43 - 8,32 2025 -1,67 3,81 8,92 - 4,60 2024 2,24 2,22 8,98 - 7,94 2023 4,11 3,06 7,81 - 7,41 2022 -3,52 -8,05 5,49 - 4,82 2021 3,93 6,14	3,98 - 4,82 Trimestrali % 7,43 - 8,32 2025 -1,67 3,81 4,51 8,92 - 4,60 2024 2,24 2,22 4,49 8,98 - 7,94 2023 4,11 3,06 -1,77 7,81 - 7,41 2022 -3,52 -8,05 -2,46 5,49 - 4,82 2021 3,93 6,14 0,58

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR	_	18,18
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	13,70
UBS MSCI EM Sel IndexF USD	_	12,69
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	-	10,57
UBS MSCI USA Selection ETF	_	10,54
UBS MSCI Japan Sel Index Fd	_	4,17
UBS MSCI UK Selection IndexF	_	4,06
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,06
State Street Switzerland	_	3,59
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

℃ Ciclico	37,21
w Sensibile	40,12
→ Difensivo	22,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,23
Societario	39,76
★ Cartolarizzazioni	2,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	0.91

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	30,03		
Stati Uniti	28,92		
Canada	0,06		
America Latina e Centrale	1,05		
Europa	51,28		
Regno Unito	5,04		
Europa Occidentale - Euro	22,27		
Europa Occidentale - Non Euro	22,08		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,75		
Medio Oriente	0,86		
Asia	18,69		
Giappone	5,45		
Australasia	0,19		
Asia - Paesi Sviluppati	4,88		
Asia - Emergente	8,18		

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 (27/11/2025)	CHF 177,92
Patrimonio Netto (MIn)	63,73 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	36,77 CHF
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439733121

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)