

CS Investment Funds 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

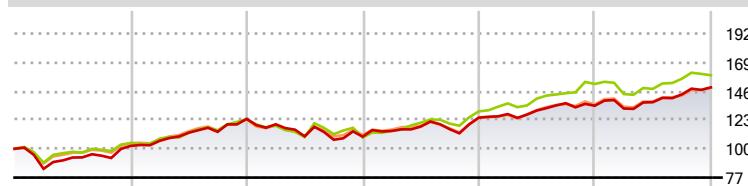
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,30	21,11	-11,46	13,85	7,59	10,88
4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58
3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	68,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	2,52
6-Mesi	10,18	8,54
1-Anno	13,77	6,91
3-Anni Ann.ti	10,23	12,80
5-Anni Ann.ti	7,68	8,81
10-Anni Ann.ti	6,80	7,95

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

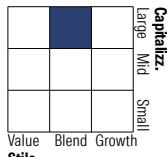
Portafoglio 31/12/2025



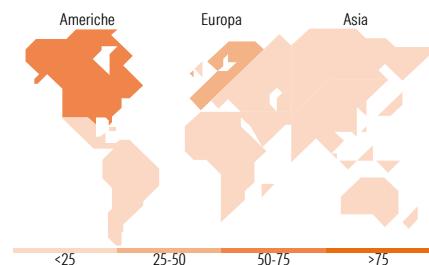
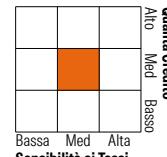
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,49
• Obbligazioni	12,31
• Liquidità	2,04
• Altro	44,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	-	18,10
UBS MSCI Switz IMI Scly...	-	14,50
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	-	11,89
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	10,38
UBS MSCI USA Selection ETF...	-	10,36
UBS CMCI Composite SF ETF...	-	4,17
UBS MSCI UK Selection IndexF...	-	4,11
UBS MSCI Japan Sel Index Fd...	-	3,90
State Street Switzerland...	-	3,66
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,26
● Sensibile	38,61
● Difensivo	28,13

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,73
Stati Uniti	53,54
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,07
Europa	44,71
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	44,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,57
Giappone	0,65
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,56 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.	-
Data di Partenza	29/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0439733121		
NAV (14/01/2026)	CHF 183,99				
Patrimonio Netto (Mln)	62,68 CHF				

(31/12/2025)

© 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.