

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

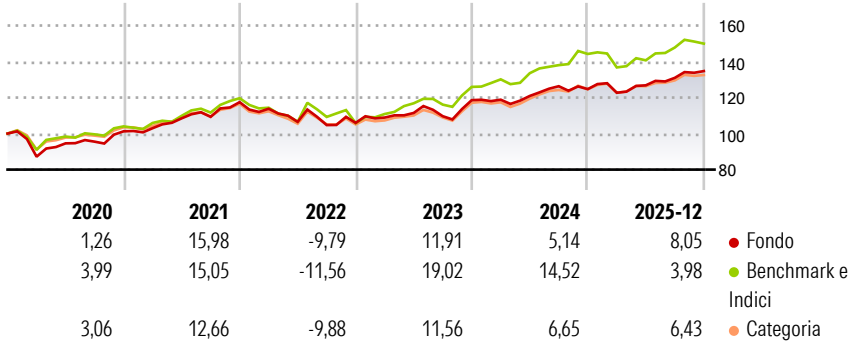
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

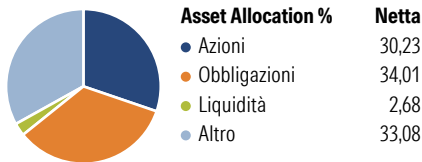
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,94	2,71
6-Mesi	6,95	7,53	5,98
1-Anno	10,32	6,33	9,79
3-Anni Ann.ti	7,94	11,72	7,93
5-Anni Ann.ti	5,75	7,71	5,23
10-Anni Ann.ti	4,94	6,81	4,73

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

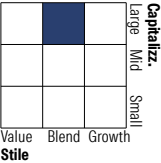
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	3,37	3,27	2,87
2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18

Portafoglio 31/12/2025

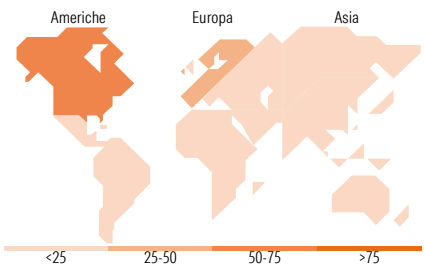
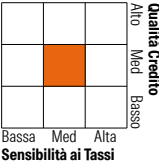


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	12,80
UBS MSCI Switz IMI Scelly...	—	10,19
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	8,46
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	7,29
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,18
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	5,14
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,35
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	3,15
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	2,92
State Street Switzerland...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,58
Sensibile	37,09
Difensivo	27,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,50
Societario	37,22
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,67
Stati Uniti	53,43
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,07
Europa	44,00
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	43,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	2,33
Giappone	0,97
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		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	1,14%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 148,41	ISIN	LU0439731851		
Patrimonio Netto (Mln)	81,20 CHF				

(31/12/2025)