

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF

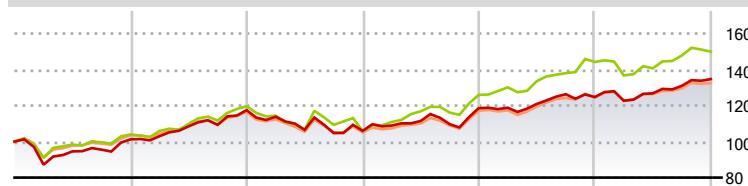
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,26	15,98	-9,79	11,91	5,14	8,05
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

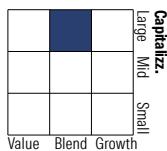
### Portafoglio 31/12/2025



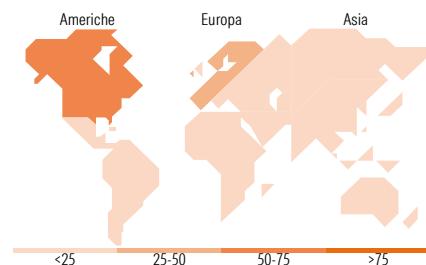
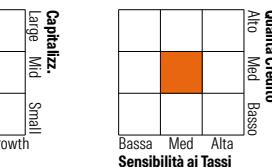
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,23
• Obbligazioni	34,01
• Liquidità	2,68
• Altro	33,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	-	12,80
UBS MSCI Switz IMI Scly...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	35,58
● Sensibile	37,09
● Difensivo	27,33
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	52,50
● Societario	37,22
● Cartolarizzazioni	3,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,44
● Derivati	-0,18

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>53,67</b>
Stati Uniti	53,43
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>44,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,33</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergenti	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	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	1,14%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0439731851		
NAV (14/01/2026)	CHF 148,41				
Patrimonio Netto (Mln)	81,20 CHF				
(31/12/2025)					