

UBS (Lux) Investment SICAV 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™

★★★

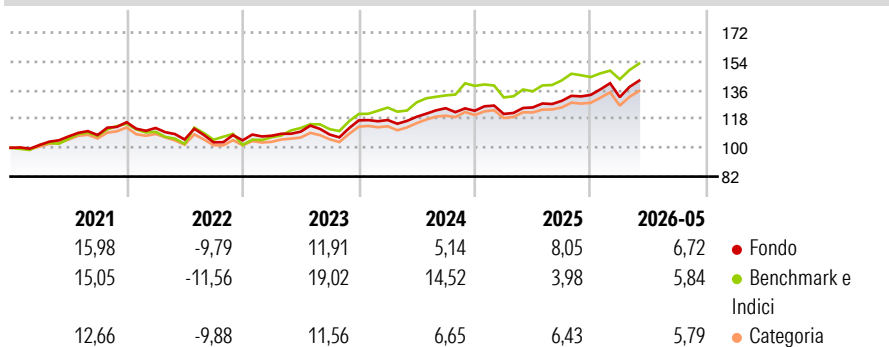
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	60,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

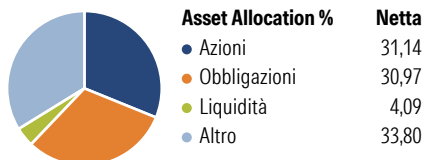
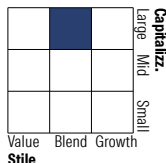
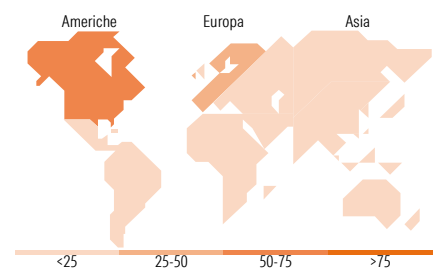
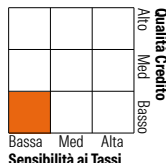
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	6,80	4,64
6-Mesi	7,68	5,81	4,18
1-Anno	14,44	13,16	10,23
3-Anni Ann.ti	9,24	11,20	7,95
5-Anni Ann.ti	5,89	7,80	5,00
10-Anni Ann.ti	5,27	6,96	4,57

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
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 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	13,53
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	10,47
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	9,00
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,95
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	7,57
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	4,58
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	3,95
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	2,90
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	2,62
UBS MSCI Japan Sel Index Fd...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,85
📈 Sensibile	40,00
🛡️ Difensivo	26,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,85
⚙️ Societario	35,73
🏠 Cartolarizzazioni	2,78
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,01
📁 Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,09
Stati Uniti	54,88
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,06
Europa	43,08
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	42,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	1,83
Giappone	0,71
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,30 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	1,14%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 155,22	ISIN	LU0439731851		
Patrimonio Netto (Mln)	77,78 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 prodotte; (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.