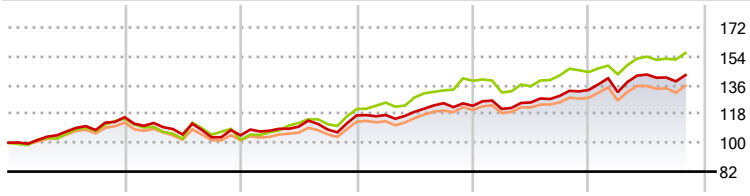
# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,98 | -9,79 | 11,91 | 5,14 | 8,05 | 6,98 |
| Benchmark e Indici | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 | 8,26 |
| Categoria | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 6,43 | 5,83 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 8,08 |
| 3Y R-Squared | 58,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,23 | 0,49 | -0,77 |
| 6-Mesi | 0,97 | 3,15 | -0,70 |
| 1-Anno | 7,57 | 7,08 | 4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,23 | 11,36 | 7,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,38 | 6,49 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,05 | 6,84 | 4,35 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,03 | 8,33 | -2,98 | - |
| 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 |

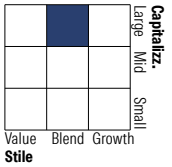
## Portafoglio 31/10/2026



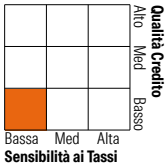
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,41 |
| Obbligazioni | 32,19 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 34,26 |

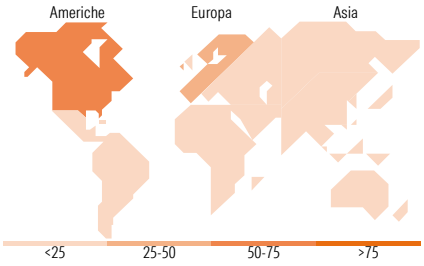
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR... | — | 13,24 |
| UBS MSCI Switz IMI Scl1y... | — | 10,88 |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD... | — | 8,73 |
| UBS MSCI USA Selection ETF... | — | 7,55 |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF... | — | 7,45 |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5... | — | 4,72 |
| UBS CMCI Composite SF ETF... | — | 4,14 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF... | — | 2,98 |
| State Street Switzerland... | — | 2,97 |
| UBS MSCI UK Selection IndexF... | — | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,46 |
| Sensibile | 37,56 |
| Difensivo | 27,98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,37 |
| Societario | 38,66 |
| Cartolarizzazioni | 2,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,87 |
| Derivati | 0,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,13** |
| Stati Uniti | 52,93 |
| Canada | 0,15 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| **Europa** | **45,14** |
| Regno Unito | 0,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 44,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **1,73** |
| Giappone | 0,69 |
| Australasia | 0,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## 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 | Johannes Celander |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2026 |
| NAV (06/11/2026) | CHF 152,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 67,34 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 35,24 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0439731851 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,14% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR