

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

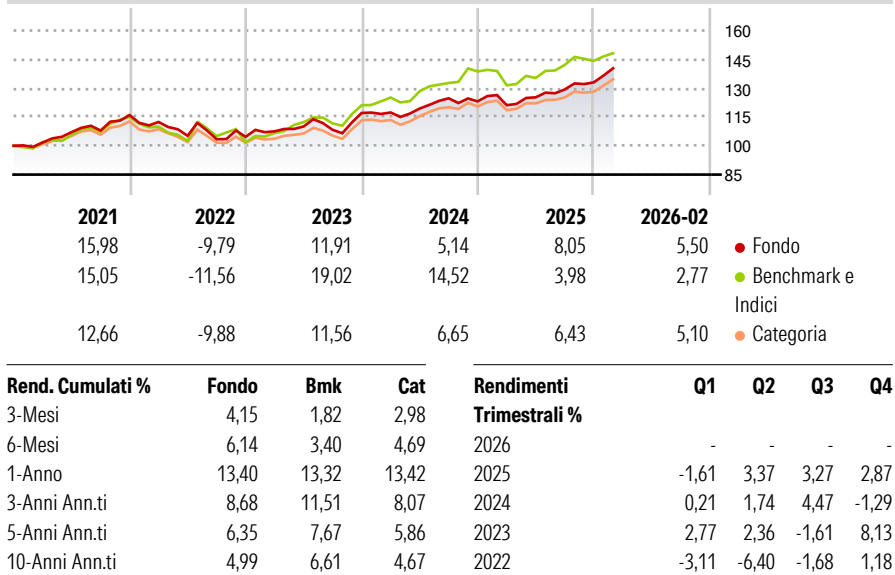
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	53,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

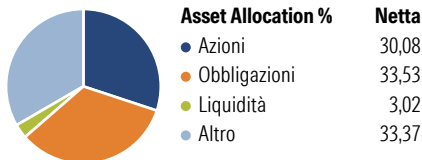
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



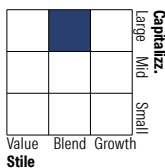
Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 28/02/2026

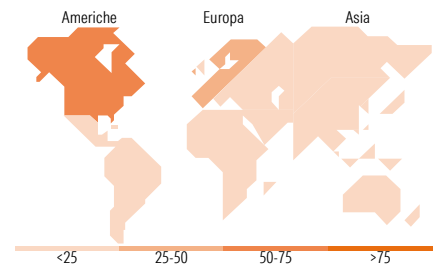


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	13,28
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	10,64
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	8,70
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	6,96
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	6,84
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	5,09
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	3,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	3,11
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	3,05
UBS MSCI UK Selection IndexF...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,22
📈 Sensibile	36,26
🛡️ Difensivo	28,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,19
⚙️ Societario	36,54
🏠 Cartolarizzazioni	3,05
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,44
📁 Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,92
Stati Uniti	51,68
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,06
Europa	45,65
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	44,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	2,43
Giappone	1,03
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,91 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	Johannes Celander	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU0439731851		
NAV (12/03/2026)	CHF 146,23				
Patrimonio Netto (Mln)	80,73 CHF				

(28/02/2026)