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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	-	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	-	5,57	2025	-1,61	3,37	3,27	-
1-Anno	6,19	-	4,51	2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
3-Anni Ann.ti	7,01	-	6,94	2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
5-Anni Ann.ti	5,90	-	5,51	2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18
10-Anni Ann.ti	3,99	-	3,99	2021	1,70	5,31	0,76	7,47

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,18

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR	_	12,87
UBS MSCI Switz IMI Sclly	_	9,86
UBS MSCI EM Sel IndexF USD	_	8,87
UBS MSCI USA Selection ETF	_	7,47
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	-	7,44
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5	_	4,98
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF	_	3,26
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn	_	2,73
UBS MSCI Japan Sel Index Fd	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
✓ Sensibile	39,52
→ Difensivo	22,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,45
Societario	36,04
★ Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	30,90		
Stati Uniti	29,78		
Canada	0,08		
America Latina e Centrale	1,04		
Europa	50,95		
Regno Unito	4,42		
Europa Occidentale - Euro	22,35		
Europa Occidentale - Non Euro	22,31		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,73		
Medio Oriente	0,85		
Asia	18,15		
Giappone	4,89		
Australasia	0,27		
Asia - Paesi Sviluppati	4,93		
Asia - Emergente	8,06		

Anagrafica			
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	37,76 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	29/09/2009	UCITS	Si
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0439731851
NAV (27/11/2025)	CHF 145,27		
Patrimonio Netto (MIn)	87,09 CHF		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)