

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) Systematic Index Fund Yield

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

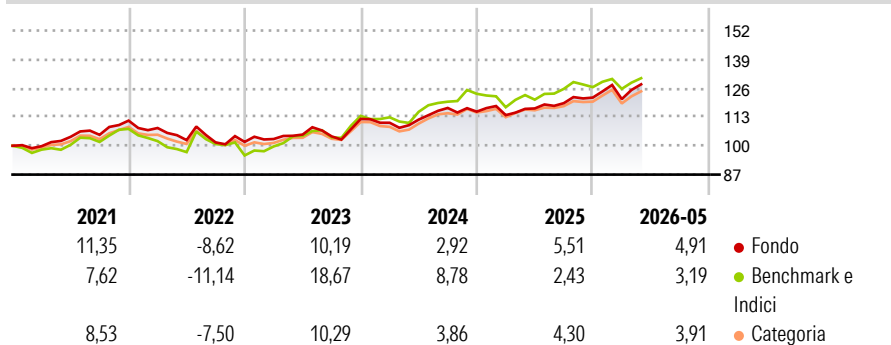
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d'investimento, prodotti 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	43,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

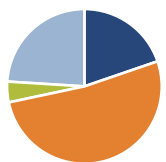
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,07	-1,25
6-Mesi	4,30	2,34	3,57
1-Anno	7,62	5,49	8,07
3-Anni Ann.ti	5,92	7,27	5,96
5-Anni Ann.ti	3,84	5,36	4,39
10-Anni Ann.ti	3,20	3,80	3,89

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,56	-	-	-
2025	-1,36	2,65	2,04	2,11
2024	-1,54	1,29	4,70	-1,42
2023	1,28	1,96	-0,79	7,55
2022	-2,99	-5,06	-1,01	0,24

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	19,75
Obbligazioni	51,92
Liquidità	4,32
Altro	24,01

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

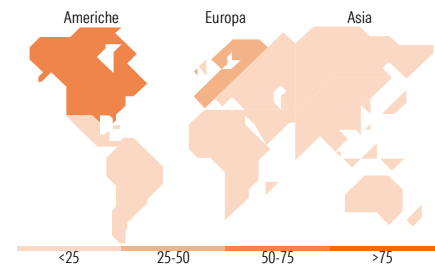
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	7,91
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	7,84
UBS MSCI Switz IMI Scilly...	—	6,18
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	5,73
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	4,73
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	4,71
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	4,68
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	4,16
UBS CMCi Composite SF ETF...	—	4,02
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,60
Sensibile	37,96
Difensivo	24,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,92
Societario	36,43
Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	-0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,36</b>
Stati Uniti	56,06
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>40,67</b>
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	39,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>2,97</b>
Giappone	1,16
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		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	1,17%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	CHF 123,74	ISIN	LU0439734368		
Patrimonio Netto (Mln)	28,80 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.