

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	59,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	9,89	2,61	2024	-1,54	1,29	4,70	-1,42
3-Anni Ann.ti	2,80	6,25	3,23	2023	1,28	1,96	-0,79	7,55
5-Anni Ann.ti	3,02	4,27	2,65	2022	-2,99	-5,06	-1,01	0,24
10-Anni Ann.ti	1,99	3,26	1,63	2021	-0,19	4,23	0,87	6,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	8,09
CSIF (Lux) Equity EMU ESG...	—	7,84
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	6,62
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy...	—	6,49
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	5,71
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	4,54
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders...	—	4,52
UBS FS CMCI Composite SF USD...	—	4,36
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	4,22
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,79
Sensibile	37,86
Difensivo	21,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,11
Societario	37,34
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,60
Stati Uniti	29,55
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,90
Europa	50,37
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	21,13
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,70
Medio Oriente	0,87
Asia	19,02
Giappone	5,42
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	5,48
Asia - Emergente	7,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	29/09/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 117,42	ISIN	LU0439734368		
Patrimonio Netto (Mln)	41,27 CHF				

(31/01/2025)