

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

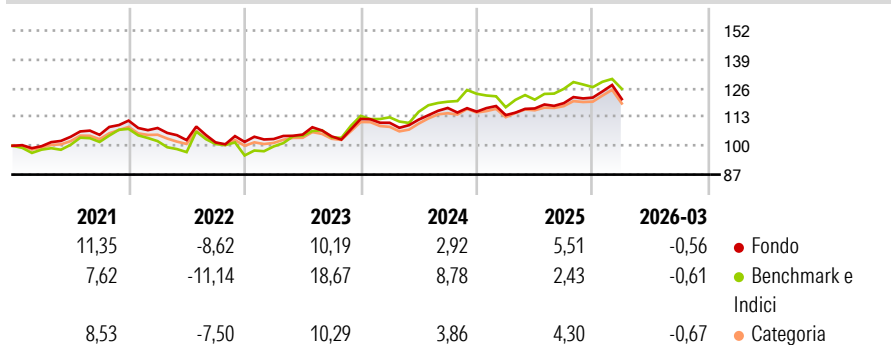
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d'investimento, prodotti 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	37,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

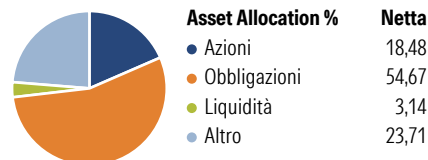
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	0,70	1,06
6-Mesi	2,74	0,02	2,21
1-Anno	10,46	8,50	10,81
3-Anni Ann.ti	6,36	8,25	6,20
5-Anni Ann.ti	4,45	5,31	4,63
10-Anni Ann.ti	3,26	3,82	3,79

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

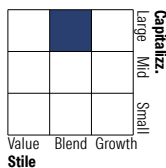
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-1,36	2,65	2,04	2,11
2024	-1,54	1,29	4,70	-1,42
2023	1,28	1,96	-0,79	7,55
2022	-2,99	-5,06	-1,01	0,24

Portafoglio 31/03/2026

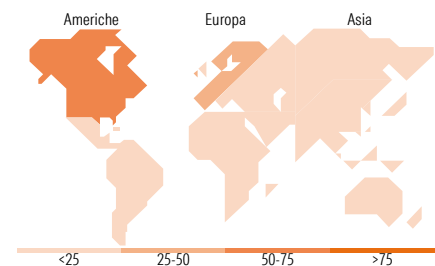


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	8,34
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	7,21
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	5,78
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	5,20
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	5,09
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,67
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	4,21
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	4,15
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	4,09
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,05
Sensibile	34,63
Difensivo	25,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,25
Societario	37,23
Cartolarizzazioni	3,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	-3,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,93
Stati Uniti	54,59
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,06
Europa	41,42
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	39,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	3,65
Giappone	1,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/04/2026)		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 (21/04/2026)	CHF 123,12	ISIN	LU0439734368		
Patrimonio Netto (Mln)	28,86 CHF				

(31/03/2026)