

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) Systematic Index Fd Gr CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

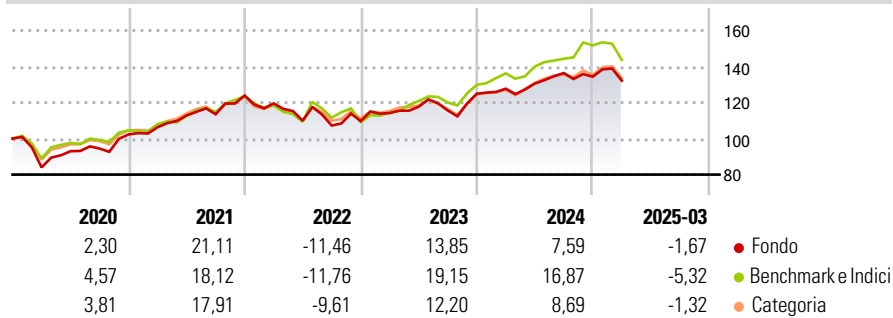
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	-7,25	-4,90	2025	-1,67	-	-	-
6-Mesi	-5,35	-4,89	-5,39	2024	2,24	2,22	4,49	-1,47
1-Anno	2,75	2,74	1,86	2023	4,11	3,06	-1,77	8,02
3-Anni Ann.ti	2,64	5,72	2,77	2022	-3,52	-8,05	-2,46	2,31
5-Anni Ann.ti	8,18	8,25	7,17	2021	3,93	6,14	0,58	9,16
10-Anni Ann.ti	3,16	5,25	3,22					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,16
● Obbligazioni	13,88
● Liquidità	3,51
● Altro	5,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

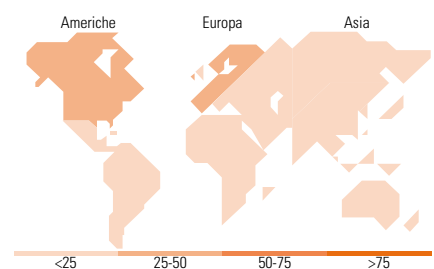
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG...	—	17,79
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy...	—	14,20
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	11,86
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	9,92
UBS ETF MSCI USA Selection...	—	9,53
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	4,09
CSIF (Lux) Equity UK ESG...	—	4,02
UBS FS CICI Composite SF USD...	—	3,99
State Street Switzerland...	—	3,61
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	38,90
👉 Sensibile	37,75
👈 Difensivo	23,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,37
⚙️ Societario	33,92
🏠 Cartolarizzazioni	2,51
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,02
📁 Derivati	1,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	28,48
Stati Uniti	27,51
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,90
Europa	53,03
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	23,61
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,69
Medio Oriente	0,86
Asia	18,49
Giappone	5,58
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	29/09/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 155,27	ISIN	LU0439733121		
Patrimonio Netto (Mln)	70,60 CHF				

(31/03/2025)