

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

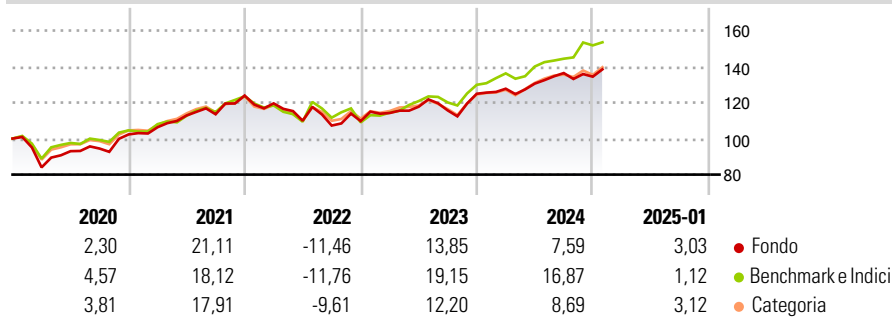
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

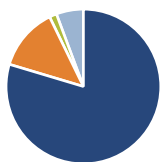
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,02	3,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	10,71	8,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,74	16,82	9,49	2024	2,24	2,22	4,49	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,82	9,24	6,75	2023	4,11	3,06	-1,77	8,02
5-Anni Ann.ti	6,16	8,26	6,38	2022	-3,52	-8,05	-2,46	2,31
10-Anni Ann.ti	4,70	7,03	2,19	2021	3,93	6,14	0,58	9,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

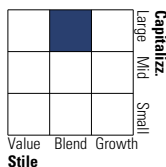
Portafoglio 31/01/2025



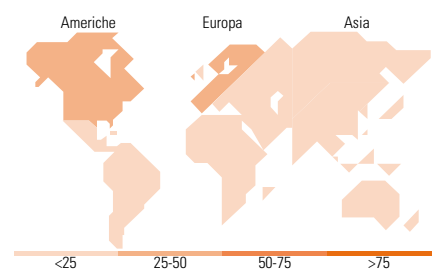
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,63
● Obbligazioni	13,16
● Liquidità	1,53
● Altro	5,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG...	—	17,99
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy...	—	14,72
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	12,40
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	10,30
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders...	—	10,14
UBS FS CMCI Composite SF USD...	—	4,30
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	4,04
CSIF (Lux) Equity UK ESG...	—	4,04
State Street Switzerland...	—	3,70
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,32
📈 Sensibile	39,27
🛡️ Difensivo	22,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,02
⚙️ Societario	38,68
🏠 Cartolarizzazioni	2,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,40
📑 Derivati	-8,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,93
Stati Uniti	27,97
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,89
Europa	52,61
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	22,07
Europa Occidentale - Non Euro	23,66
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,70
Medio Oriente	0,86
Asia	18,46
Giappone	5,32
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	5,24
Asia - Emergente	7,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	CHF 169,66	ISIN	LU0439733121		
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 CHF				

(31/01/2025)