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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free CB CS (Lux) Systematic Index Fd Gr CHF NR

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	70,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Med
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,01	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,45	6,98	8,00	2025	-1,67	3,81	4,51	-
1-Anno	6,67	2,60	4,17	2024	2,24	2,22	4,49	-1,47
3-Anni Ann.ti	9,33	11,44	8,30	2023	4,11	3,06	-1,77	8,02
5-Anni Ann.ti	7,84	8,75	7,25	2022	-3,52	-8,05	-2,46	2,31
10-Anni Ann.ti	5,95	7,39	5,02	2021	3,93	6,14	0,58	9,16

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
-	\		
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR	_	18,02
UBS MSCI Switz IMI Sclly	_	14,49
UBS MSCI EM Sel IndexF USD	-	11,81
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	10,45
UBS MSCI USA Selection ETF	_	10,36
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,17
UBS MSCI UK Selection IndexF	_	4,00
UBS MSCI Japan Sel Index Fd	_	3,94
State Street Switzerland	_	3,61
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

♣ Ciclico	33,37	
✓ Sensibile	38,68	
→ Difensivo	27,95	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	41,89	
Societario	40,86	
♠ Cartolarizzazioni	2,62	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,28	
Derivati	-2.66	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,00		
Stati Uniti	53,81		
Canada	0,11		
America Latina e Centrale	0,08		
Europa	44,45		
Regno Unito	0,20		
Europa Occidentale - Euro	0,47		
Europa Occidentale - Non Euro	43,76		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,01		
Asia	1,55		
Giappone	0,64		
Australasia	0,36		
Asia - Paesi Sviluppati	0,52		
Asia - Emergente	0,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/09/2009
Nome del Gestore	Sacha Widin
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/12/2025)	CHF 178,10
Patrimonio Netto (MIn)	62,71 CHF
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439733121

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	=