

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

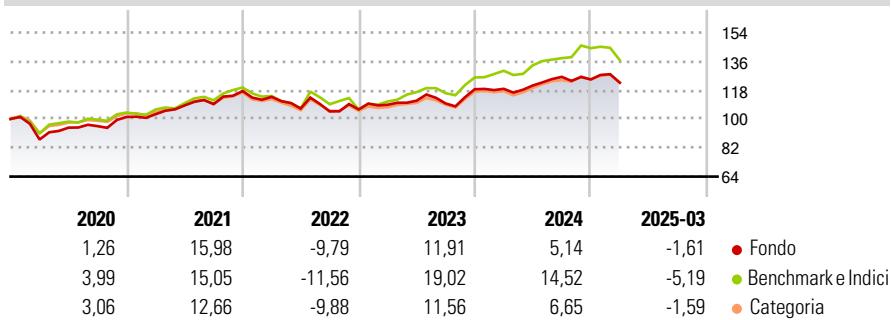
L'obiettivo d'investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente 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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

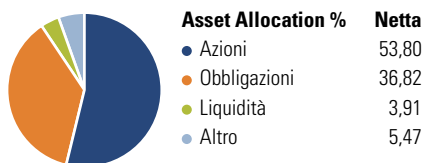
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-5,74	-2,45	2025	-1,61	-	-	-
6-Mesi	-3,53	-3,74	-4,01	2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
1-Anno	3,87	3,51	3,76	2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
3-Anni Ann.ti	2,33	5,69	2,28	2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18
5-Anni Ann.ti	6,23	7,10	5,60	2021	1,70	5,31	0,76	7,47
10-Anni Ann.ti	2,18	4,46	2,03					

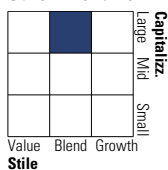
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

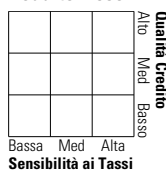


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

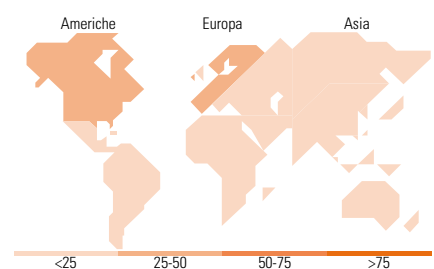


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG...	-	12,48
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy...	-	10,35
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	-	8,51
UBS ETF S&P 500 Scored &...	-	6,79
UBS ETF MSCI USA Selection...	-	6,57
UBS(Lux)FS SBI®Frgn...	-	5,01
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	4,62
UBS FS CPMI Composite SF USD...	-	4,06
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	-	2,74
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,80
Sensibile	37,40
Difensivo	22,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,73
Societario	34,42
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,96
Stati Uniti	27,93
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,93
Europa	52,61
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	22,61
Europa Occidentale - Non Euro	23,65
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,72
Medio Oriente	0,88
Asia	18,43
Giappone	4,99
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	7,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	29/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0439731851		
NAV (15/04/2025)	CHF 131,59				
Patrimonio Netto (Mln)	105,27 CHF				

(31/03/2025)