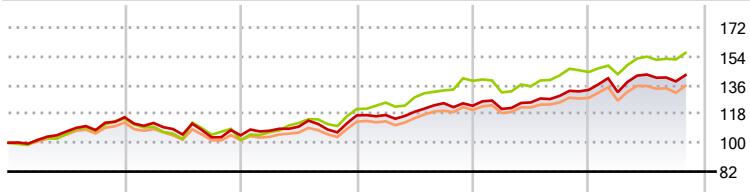
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,98	-9,79	11,91	5,14	8,05	6,98
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	58,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	1,47	-1,13
6-Mesi	1,95	3,87	-0,60
1-Anno	6,05	7,00	3,17
3-Anni Ann.ti	9,44	11,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,42	6,68	3,62
10-Anni Ann.ti	5,03	6,80	4,51

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	8,33	-2,98	-
2025	-1,61	3,37	3,27	2,87
2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18

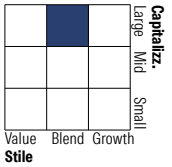
Portafoglio 31/10/2026



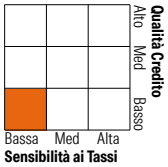
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,41
Obbligazioni	32,19
Liquidità	2,15
Altro	34,26

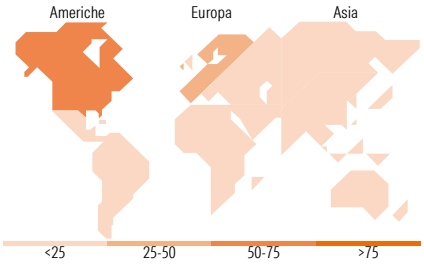
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	13,24
UBS MSCI Switz IMI Scl1y...	—	10,88
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	8,73
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	7,55
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,45
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	4,72
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,14
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	2,98
State Street Switzerland...	—	2,97
UBS MSCI UK Selection IndexF...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,46
Sensibile	37,56
Difensivo	27,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,37
Societario	38,66
Cartolarizzazioni	2,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,13**
Stati Uniti	52,93
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**45,14**
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	44,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**1,73**
Giappone	0,69
Australasia	0,48
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	Johannes Celander
Data Inizio Gestione	27/01/2026
NAV (12/11/2026)	CHF 154,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	67,34 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	35,60 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439731851
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR