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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

CB CS (Lux) IS Fund Balanced CHF

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	6,53	5,57	2025	-1,61	3,37	3,27	-
1-Anno	6,19	3,58	4,51	2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
3-Anni Ann.ti	7,01	10,15	6,94	2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
5-Anni Ann.ti	5,90	7,98	5,51	2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,99	6,01	3,99	2021	1,70	5,31	0,76	7,47

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR	_	12,87
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	9,86
UBS MSCI EM Sel IndexF USD	-	8,87
UBS MSCI USA Selection ETF	_	7,47
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	7,44
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5	_	4,98
UBS CMCI Composite SF ETF	-	4,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF	_	3,26
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn	_	2,73
UBS MSCI Japan Sel Index Fd	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

♣ Ciclico	38,18
₩ Sensibile	39,52
→ Difensivo	22,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,45
Societario	36,04
★ Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,90
Stati Uniti	29,78
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,04
Europa	50,95
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	22,35
Europa Occidentale - Non Euro	22,31
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,73
Medio Oriente	0,85
Asia	18,15
Giappone	4,89
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	8,06

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 (27/11/2025)	CHF 145,27
Patrimonio Netto (MIn)	87,09 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	37,76 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	-