

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™

★★★

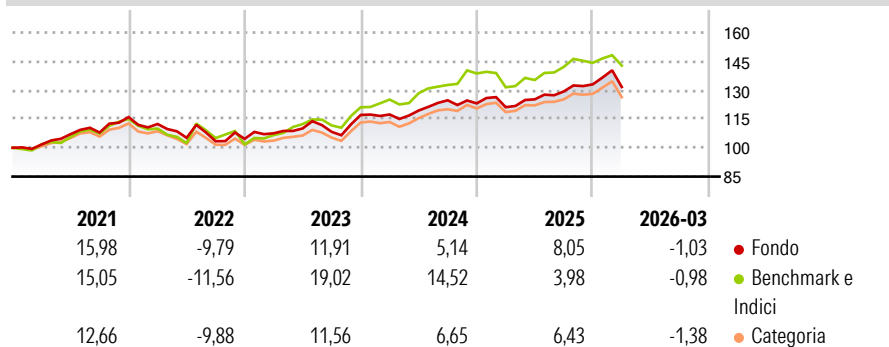
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

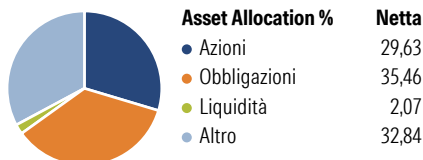
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	54,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

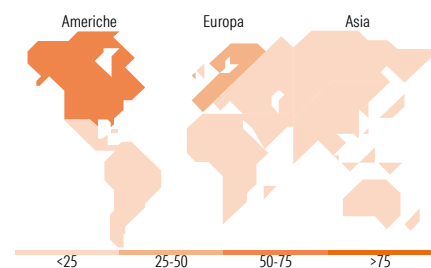
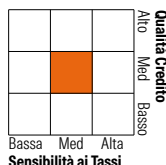
Basati su Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,79	-1,02	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	2,96	0,83	1,17	2025	-1,61	3,37	3,27	2,87
1-Anno	13,50	12,92	11,99	2024	0,21	1,74	4,47	-1,29
3-Anni Ann.ti	8,03	10,98	7,53	2023	2,77	2,36	-1,61	8,13
5-Anni Ann.ti	5,75	7,42	5,11	2022	-3,11	-6,40	-1,68	1,18
10-Anni Ann.ti	4,80	6,62	4,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR...	—	12,51
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	9,76
UBS MSCI EM Sel IndexF USD...	—	8,17
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,14
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	7,03
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5...	—	5,19
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,67
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	3,30
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	3,13
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,12
🌊 Sensibile	37,06
🛡️ Difensivo	26,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,35
⚙️ Societario	38,10
🏠 Cartolarizzazioni	3,07
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,94
📄 Derivati	-5,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,35
Stati Uniti	54,10
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,06
Europa	43,22
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	42,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	2,43
Giappone	1,02
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	CHF 149,74	ISIN	LU0439731851		
Patrimonio Netto (Mln)	75,23 CHF				

(31/03/2026)