

CB-Accent Lux World Selection B

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

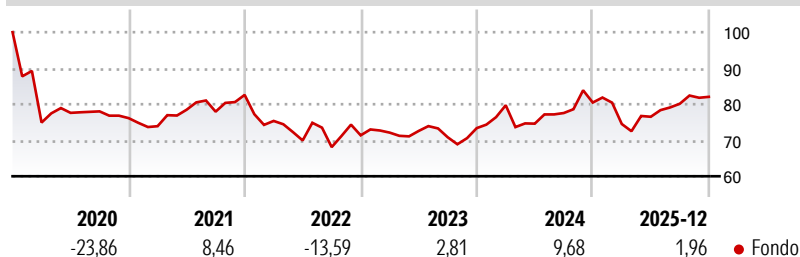
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

World Selection investe a livello mondiale e senza limitazioni di natura geografica in valori mobiliari di Paesi sviluppati, Paesi membri dell'OCSE e Paesi emergenti. Almeno due terzi del portafoglio saranno investiti in tali valori mobiliari. L'investimento in titoli azionari potrà rappresentare sino al 100% del patrimonio netto del comparto. I valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating minimo investment grade. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi. Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

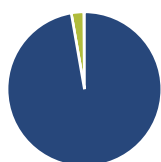
	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	5,20
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	-0,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	2,70	4,72	2,39
2024	8,65	-6,41	3,95	3,76
2023	1,05	0,65	-2,42	3,59
2022	-8,74	-7,18	-2,66	4,81

Portafoglio 31/12/2025



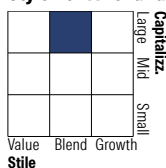
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
2,61
0,13

Style Box Azionaria



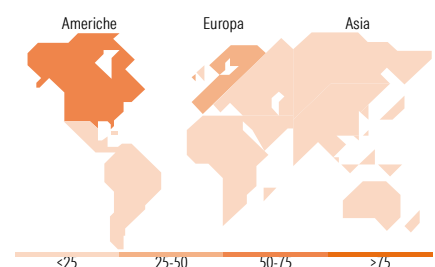
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,85
Large	31,61
Medium	15,92
Small	13,89
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.518,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR MSCI World ETF	—	4,84
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,71
MFE-MediaForEurope Class A	📱	2,70
Amazon.com Inc	🛒	2,58
NVIDIA Corp	💻	2,37
Microsoft Corp	💻	2,17
Linde PLC	🏭	2,07
Apple Inc	📱	2,03
Honeywell International Inc	⚙️	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,30
🏠 Materie Prime	9,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,76
🏦 Finanza	7,96
🏠 Immobiliare	1,28
Sensibile	56,37
📞 Telecomunicazioni	10,44
⚡ Energia	3,84
⚙️ Beni Industriali	17,89
💻 Tecnologia	24,21
Difensivo	13,33
🏢 Beni Difensivi	5,45
🏥 Salute	7,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	54,82
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,01
Europa	41,89
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	36,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	2,95
Giappone	0,51
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	21/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2007	ISIN	LU0299668342		
NAV (29/01/2026)	EUR 94,34				

CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)	11,41 EUR
(31/12/2025)	