

# 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

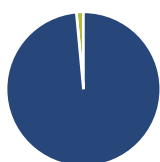
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,74
6-Mesi	7,46
1-Anno	13,94
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	-0,02

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria



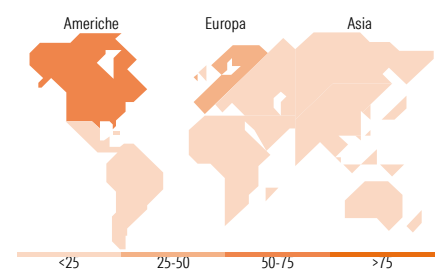
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,12
Large	33,73
Medium	12,40
Small	9,64
Micro	2,10

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
126.770,	78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	4,89
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,58
NVIDIA Corp	📄	3,33
Amazon.com Inc	📄	3,02
Microsoft Corp	📄	2,93
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,55
Accenture PLC Class A	📄	2,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📄	2,05
Apple Inc	📄	2,03
Essilorluxottica	+	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,59</b>
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	16,02
Finanza	6,34
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>49,57</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	2,98
Beni Industriali	14,07
Tecnologia	22,13
<b>Difensivo</b>	<b>16,84</b>
Beni Difensivi	6,72
Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,80</b>
Stati Uniti	59,52
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>35,69</b>
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	31,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>3,51</b>
Giappone	1,09
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	2,18

### 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 (11/06/2026)	EUR 99,91				

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 prodotte; (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.

# CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

9,23 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.