

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

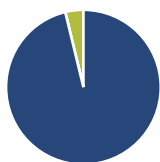
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	5,24
1-Anno	20,04
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	-0,70

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,77
Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria



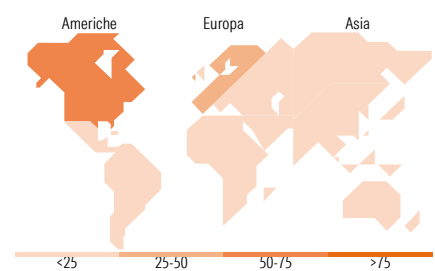
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,30
Large	27,43
Medium	17,06
Small	8,90
Micro	2,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	96.679,38
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	4,59
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	3,91
Amazon.com Inc	📦	2,73
Microsoft Corp	💻	2,62
Apple Inc	📱	2,56
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,31
Essilorluxottica	👓	2,31
NVIDIA Corp	💻	2,20
Mondelez International Inc...	🍫	2,04
Linde PLC	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,94</b>
Materie Prime	12,17
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	9,49
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>53,67</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,83
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	23,20
<b>Difensivo</b>	<b>13,39</b>
Beni Difensivi	5,42
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,16</b>
Stati Uniti	56,80
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>37,19</b>
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	33,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>4,65</b>
Giappone	0,50
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,30

### 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 (29/04/2026)	EUR 98,22				

# CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

8,60 EUR

(31/03/2026)