

# CB-Accent Lux World Selection B

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

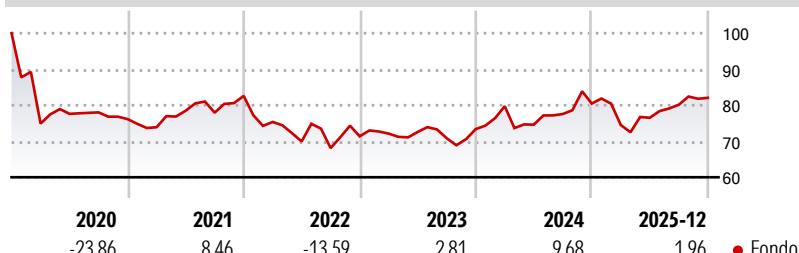
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

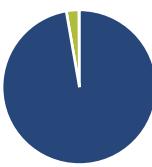
3-Mesi	1,08
6-Mesi	5,20
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	-0,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	97,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,61
• Altro	0,13

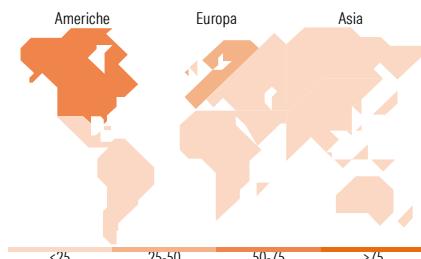


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.518,8
	9



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	<b>30,30</b>
▪ Materie Prime	9,30
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,76
▪ Finanza	7,96
▪ Immobiliare	1,28
• Sensibile	<b>56,37</b>
▪ Telecomunicazioni	10,44
▪ Energia	3,84
▪ Beni Industriali	17,89
▪ Tecnologia	24,21
• Difensivo	<b>13,33</b>
▪ Beni Difensivi	5,45
▪ Salute	7,65
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,24

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>55,16</b>
Stati Uniti	54,82
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>41,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,95</b>
Giappone	0,51
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergenti	1,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Web	<a href="http://www.swan-am.ch/">http://www.swan-am.ch/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	21/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)