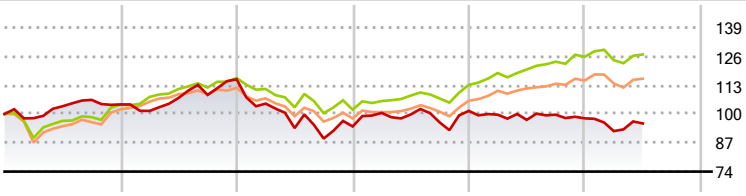
CB-Accent Lux New World B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio sarà investito, a livello mondiale e senza limiti di natura geografica, in settori economici che contribuiscono concretamente alla crescita economica mondiale. Le azioni possono rappresentare il 100% del patrimonio netto. Le obbligazioni avranno un rating minimo investment grade. 10% massimo in fondi terzi. Le posizioni in valuta diversa da EUR devono essere generalmente coperte; esposizione massima fino al 20%. Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,30	10,86	-18,39	7,45	-3,32	-2,35	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,83	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	0,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

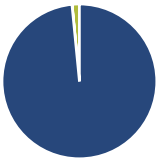
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	6,52	6,24
6-Mesi	-3,35	0,58	0,20
1-Anno	-4,93	4,44	3,12
3-Anni Ann.ti	-0,31	6,59	5,41
5-Anni Ann.ti	-2,14	5,32	4,32
10-Anni Ann.ti	-2,79	4,36	2,54

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

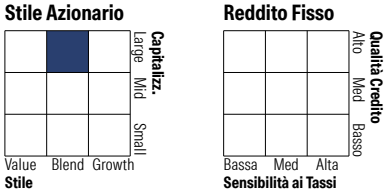
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	3,76	-	-
2024	-1,69	-2,36	2,41	-1,66
2023	6,47	-0,71	-3,60	5,43
2022	-9,49	-10,54	-5,05	6,13
2021	-2,80	5,80	1,26	6,47

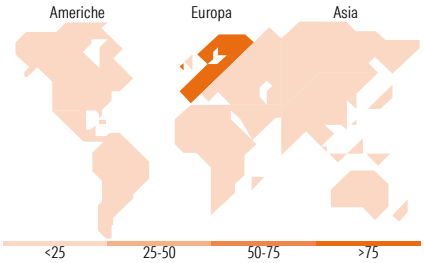
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		6,61
Deutsche Boerse AG		6,46
Air Liquide SA		5,25
Terna SpA		5,09
Siemens AG		5,08
Schneider Electric SE		4,94
Mediobanca SpA		4,89
ASM International NV		4,75
A2A SpA		4,50
Koninklijke Ahold Delhaize NV		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	40,24
Difensivo	27,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,82**
Stati Uniti	8,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	11/08/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/01/2014
NAV (16/07/2025)	EUR 62,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	6,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0379563330
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.