CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; in strumenti del mercato monetario, liquidità e prodotti assimilabili, per la quota restante del portafoglio. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 35% del patrimonio netto.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,91		
3Y R-Squared	53,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	6,08	6,44	2025	0,16	1,75	0,49	-
1-Anno	4,26	5,68	5,63	2024	1,89	1,33	0,67	0,02
3-Anni Ann.ti	1,41	8,05	7,13	2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
5-Anni Ann.ti	-5,46	5,42	4,52	2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41
10-Anni Ann.ti	-1,37 2025	4,94	3,38	2021	0,71	6,35	-5,55	-0,96

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
H			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,93
Germany (Federal Republic Of)	_	7,38
Germany (Federal Republic Of)	_	6,94
Austria (Republic of)	_	6,91
France (Republic Of)	_	6,34
United States Treasury Bills	-	5,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	4,50
Admiral Group PLC	#	3,84
Moncler SpA	~	3,83
Chubb Ltd	₽	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,94
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	10

℃ Ciclico	69,53
w Sensibile	16,04
→ Difensivo	14,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,35
Societario	3,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,39
Derivati	-0.54

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,51		
Stati Uniti	35,51		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	64,49		
Regno Unito	10,09		
Europa Occidentale - Euro	25,12		
Europa Occidentale - Non Euro	29,28		
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	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 93,64

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417110359

1 Quota
1 Quota
2,82%
2,61%
-

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (MIn)

10,09 EUR

(31/10/2025)

