

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

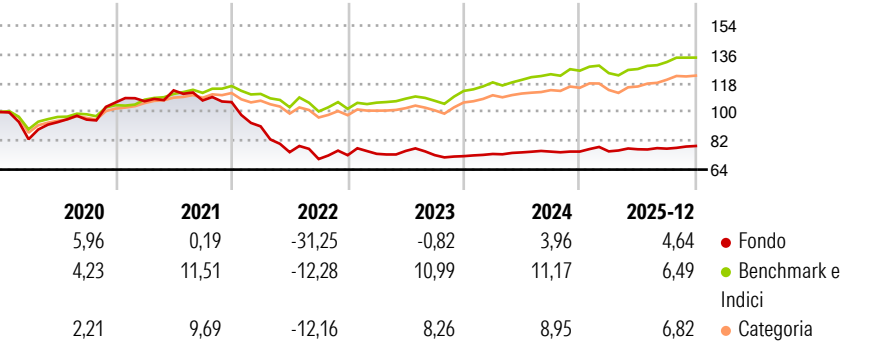
Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	43,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	1,19	2,73
6-Mesi	0,40	5,56	7,81
1-Anno	1,50	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-0,03	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-6,38	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-1,00	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

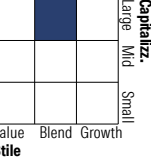
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,16	1,75	0,49	2,18
2024	1,89	1,33	0,67	0,02
2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41

Portafoglio 31/12/2025

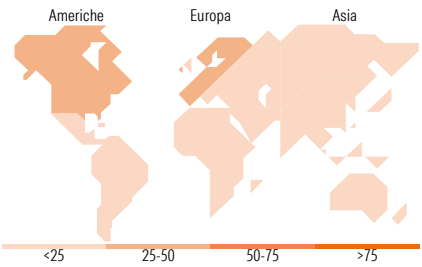
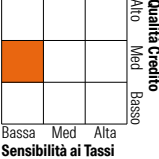


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,49
Italy (Republic Of)	—	7,82
France (Republic Of)	—	7,81
Austria (Republic of)	—	6,85
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,59
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	🏠	4,53
Chubb Ltd	🏠	4,52
Admiral Group PLC	🏠	4,31
Nike Inc Class B	🏠	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	68,35
📈 Sensibile	16,18
🛡️ Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	89,55
⚙️ Societario	3,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,74
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,41</b>
Stati Uniti	39,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>60,59</b>
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	31,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 92,76	ISIN	LU0417110359		

# CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (Mln)	10,21 EUR
(31/12/2025)	