

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

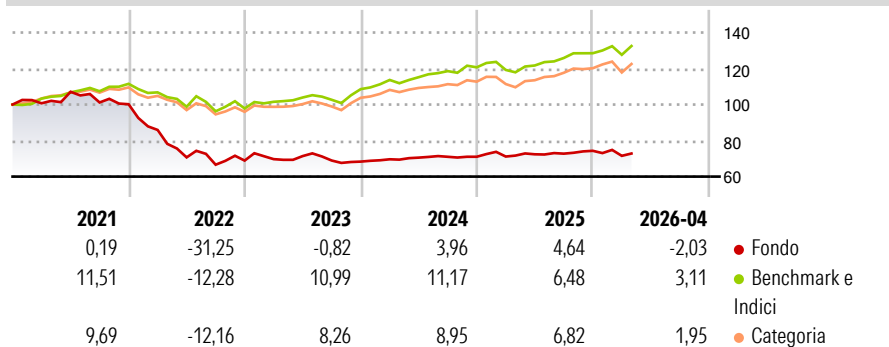
Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	49,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	1,92	0,94
6-Mesi	-0,11	3,16	4,04
1-Anno	2,07	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	1,80	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-6,45	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	-1,57	5,62	4,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

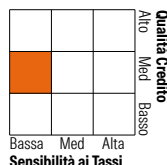
53,88
25,22
20,90
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,32
Chubb Ltd	🏠	6,65
Nike Inc Class B	👕	6,20
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5,97
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	🏠	5,97
Moncler SpA	👕	5,89
Admiral Group PLC	🏠	5,43
France (Republic Of)	—	4,43
Germany (Federal Republic Of)	—	4,37
Austria (Republic of)	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	80,82
👉 Sensibile	13,08
🛡️ Difensivo	6,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	61,24
⚙️ Societario	35,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,42
Stati Uniti	46,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,58
Regno Unito	14,58
Europa Occidentale - Euro	15,97
Europa Occidentale - Non Euro	23,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	ISIN	LU0417110359		
NAV (30/04/2026)	EUR 92,68				

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

9,09 EUR

(31/03/2026)