CB-Accent Lux Explorer Equity B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e valore di mercato. Il comparto può assumere un'esposizione netta al mercato azionario estremamente flessibile, dal 51% al 100%, investire in titoli obbligazionari e/o monetari, la cui quota non deve tuttavia superare il 49% del portafoglio.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|------------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 83,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,75 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Aggressive | Global Target Allocation Ni | R EUR (dove |

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
| | | | | | | 192 |
| | | | | | | 169 |
| | | | | | | 146 |
| | | | | - | | 123 |
| | | ~~~~~ | | | | 100 |
| | | | | | | · 77 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| -6,85 | 16,57 | -10,88 | 12,78 | 13,56 | 7,67 | Fondo |
| 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94 | Benchmark e Indici |
| 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95 | Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,26 | 5,21 | 4,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,44 | 9,16 | 8,01 | 2025 | -2,02 | 2,64 | 5,22 | - |
| 1-Anno | 6,87 | 7,32 | 4,80 | 2024 | 5,46 | 4,06 | 2,10 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 12,33 | 9,23 | 2023 | 4,66 | 4,50 | -2,66 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,70 | 9,81 | 6,66 | 2022 | -0,34 | -11,45 | -2,23 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,42 | 8,25 | 5,59 | 2021 | 4,54 | 5,20 | -0,97 | 7,04 |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,39 |
| Apple Inc | | 5,86 |
| Microsoft Corp | | 5,32 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,92 |
| lxios Gold I | _ | 2,55 |
| Broadcom Inc | | 2,50 |
| Tesla Inc | ~ | 2,17 |
| France (Republic Of) | _ | 2,14 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,10 |
| JPMorgan Chase & Co | P | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 10 |

| ℃ Ciclico | 32,50 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 51,06 |
| → Difensivo | 16,44 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 19,46 |
| Societario | 53,21 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,90 |
| Derivati | -5.57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 74,10 |
| Stati Uniti | 70,44 |
| Canada | 3,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,05 |
| Regno Unito | 4,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,85 |
| Giappone | 4,58 |
| Australasia | 2,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth |
| | Management SA |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 |
| Web | https:// |
| | www.swisswealth.ch/ |
| Data di Partenza | 18/06/2010 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2009 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 136,04 |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 7,47 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0451080583 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 3,66% |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (MIn)

14,01 EUR

(31/10/2025)

