

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

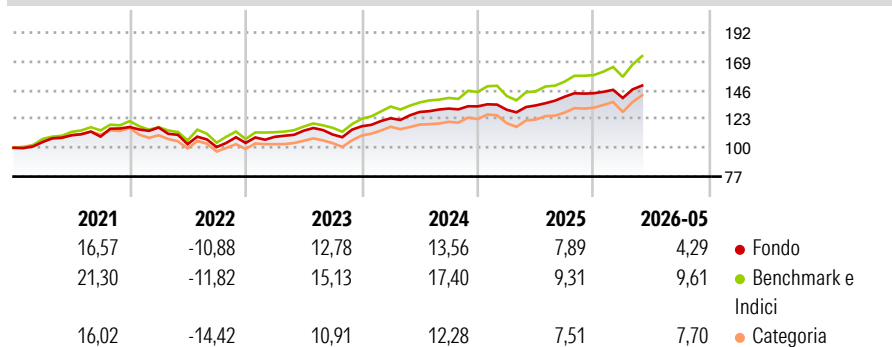
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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 Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	11,33	10,65
6-Mesi	2,76	9,82	8,79
1-Anno	11,12	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	9,38	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	6,11	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	4,54	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-2,02	2,64	5,22	1,95
2024	5,46	4,06	2,10	1,35
2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

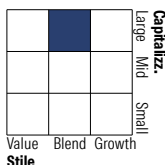
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

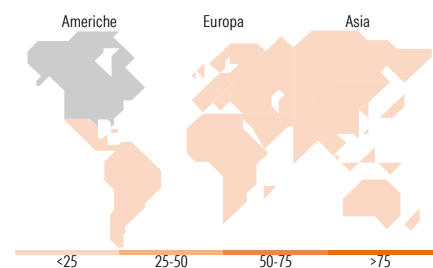
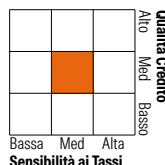
82,83
15,03
2,13
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,75
Apple Inc	📠	6,18
Microsoft Corp	📠	4,23
Amazon.com Inc	📠	3,74
Broadcom Inc	📠	2,68
Alphabet Inc Class A	📠	2,45
Ixios Gold I	—	2,06
Alphabet Inc Class C	📠	2,04
Eli Lilly and Co	📠	1,93
Tesla Inc	📠	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,25
📈 Sensibile	52,93
🛡️ Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	87,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,17
📑 Derivati	-2,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,53
Stati Uniti	70,63
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,31
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,15
Giappone	3,84
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 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.	3,66%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451080583		
NAV (25/06/2026)	EUR 140,54				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)

16,10 EUR

(31/05/2026)