

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™

★★★

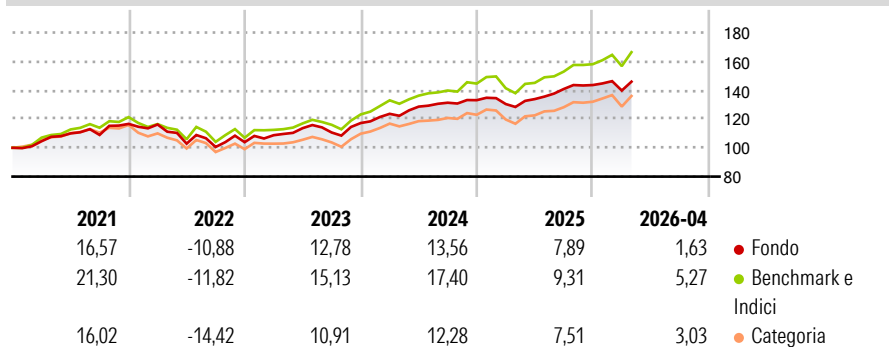
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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

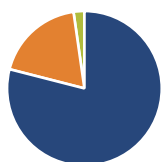
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	3,44	1,42
6-Mesi	1,52	5,62	2,51
1-Anno	13,76	19,95	14,70
3-Anni Ann.ti	10,00	13,68	10,04
5-Anni Ann.ti	6,16	8,84	5,31
10-Anni Ann.ti	4,26	9,26	5,12

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	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

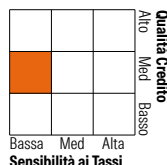
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,98
18,75
2,24
0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,20
Apple Inc	IT	5,42
Microsoft Corp	IT	3,80
Amazon.com Inc	IT	3,08
Ixios Gold I	-	2,33
Broadcom Inc	IT	1,99
Alphabet Inc Class A	IT	1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	1,82
JPMorgan Chase & Co	Fin	1,80
Eli Lilly and Co	Ph	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,52
Sensibile	48,49
Difensivo	17,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,43
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,01
Stati Uniti	68,90
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,73
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	3,80
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 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 (29/04/2026)	EUR 138,57				

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln) 15,26 EUR

(31/03/2026)