

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

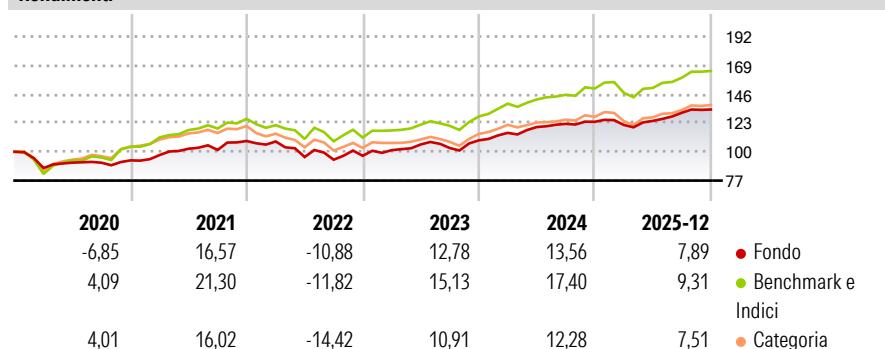
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	2,11	2,10
6-Mesi	6,59	7,98	7,66
1-Anno	7,55	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,94	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	7,69	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	4,12	9,12	6,70

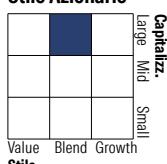
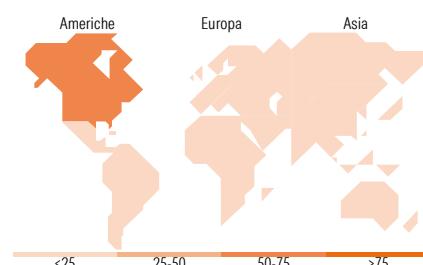
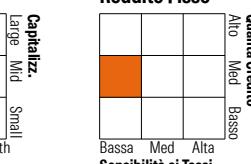
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,29
• Obbligazioni	15,53
• Liquidità	7,15
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,00
Apple Inc	IT	5,19
Microsoft Corp	IT	4,38
Amazon.com Inc	E-commerce	3,26
France (Republic Of)	—	2,55
Ixios Gold I	—	2,50
Broadcom Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class A	IT	2,06
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,01
JPMorgan Chase & Co	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	34,02
▼ Sensibile	48,48
→ Difensivo	17,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	27,98
○ Societario	68,46
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	3,94
□ Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	73,28
Stati Uniti	69,11
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,19
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	4,12
Australasia	3,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	7,47 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 (29/01/2026)	EUR 137,27				

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)

15,63 EUR

(31/12/2025)