CB-Accent Lux Global Economy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

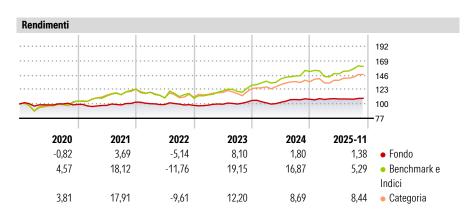
Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: profitto da ogni fase economica tramite un portafoglio globale di titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati in base alle attese circa le fasi macroeconomiche mondiali. Azioni sino al 100% del patrimonio netto; rischio analogo anche con strumenti derivati. Obbligazioni: min "investment grade" rischio analogo anche con strumenti derivati. Può vendere opzioni solo in forma di covered call o put ove il sottostante sia totalmente coperto dalla liquidità. Senza vincoli geografici. Max 20% in mercati emergenti. OIC e OICVM: max 45% Esposizione in divise: max 50% Divisa:

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	4,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Basso
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,42	3,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	6,37	8,61	2025	-0,28	0,74	-0,36	-
1-Anno	1,25	2,32	4,38	2024	-3,64	0,91	4,32	0,35
3-Anni Ann.ti	3,66	12,18	8,80	2023	0,40	1,56	0,27	5,73
5-Anni Ann.ti	2,01	8,51	7,17	2022	-2,43	-1,31	0,70	-2,17
10-Anni Ann.ti	0,74	7,11	4,93	2021	-3,37	1,88	0,79	4,51
Rendimenti aggiornati al 17/12/202	.5							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	_	10,13
Zurich Insurance Group AG	ugil	5,48
Deutsche Bahn Finance GmbH	_	4,59
Credit Agricole Home Loan	-	4,57
Roche Holding AG	•	3,77
Swiss Life Holding AG	P	3,73
Roche Kapitalmarkt AG	-	3,69
Societe Generale S.A.	_	3,65
Citigroup Inc.	-	3,65
BNP Paribas SA	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	17

७ Ciclico	41,39
✓ Sensibile	11,41
→ Difensivo	47,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	71,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,54		
Stati Uniti	0,54		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,46		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	99,46		
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	OpenCapital S.A.
Telefono	+41 91 6953780
Web	www.opencapital.ch
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	Reto Ghidossi
Data Inizio Gestione	01/12/2010
NAV (17/12/2025)	CHF 95,47
Patrimonio Netto (MIn)	32,85 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	32,21 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0558521463

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-