

CB-Accent Lux Global Economy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

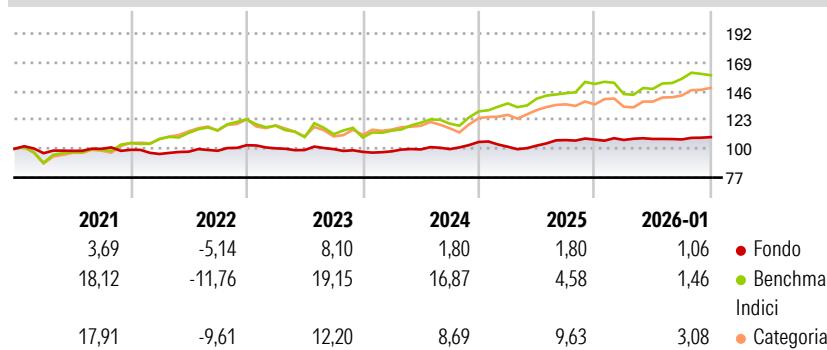
Morningstar Rating™

★

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: CHF

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	0,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,49	2,63
6-Mesi	2,50	7,71	8,60
1-Anno	3,58	5,24	6,48
3-Anni Ann.ti	4,40	11,96	8,88
5-Anni Ann.ti	2,09	8,77	7,40
10-Anni Ann.ti	1,24	8,04	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	0,74	-0,36	1,70
2024	-3,64	0,91	4,32	0,35
2023	0,40	1,56	0,27	5,73
2022	-2,43	-1,31	0,70	-2,17

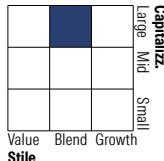
Portafoglio 31/12/2025



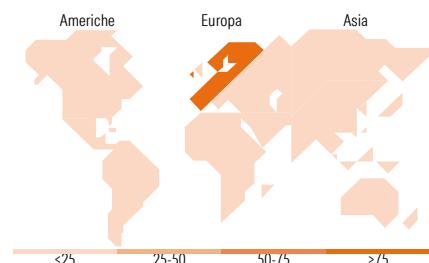
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,77
• Obbligazioni	51,09
• Liquidità	17,13
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	—	10,42
Zurich Insurance Group AG	▣	5,69
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	4,57
BNP Paribas SA	—	4,23
Roche Holding AG	✚	4,01
Societe Generale S.A.	—	3,94
Swiss Life Holding AG	▣	3,87
Roche Kapitalmarkt AG	—	3,66
Citigroup Inc.	—	3,64
Verizon Communications Inc.	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,98
▼ Sensibile	11,13
► Difensivo	46,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,45
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 6953780	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Reto Ghidossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 95,78	ISIN	LU0558521463		
Patrimonio Netto (Mln)	32,94 CHF				
(31/12/2025)					