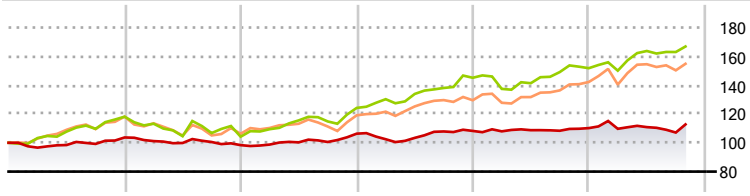
CB-Accent Lux Global Economy B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,69	-5,14	8,10	1,80	1,80	2,32
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	1,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	0,07	-1,45
6-Mesi	2,97	3,69	-0,23
1-Anno	4,21	8,68	6,27
3-Anni Ann.ti	3,78	12,68	10,44
5-Anni Ann.ti	2,21	7,29	5,54
10-Anni Ann.ti	0,85	8,00	7,65

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	1,08	-3,40	-
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

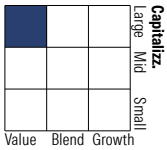
Portafoglio 30/09/2026



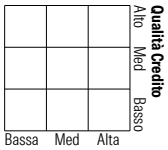
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,31
Obbligazioni	47,03
Liquidità	14,70
Altro	-0,04

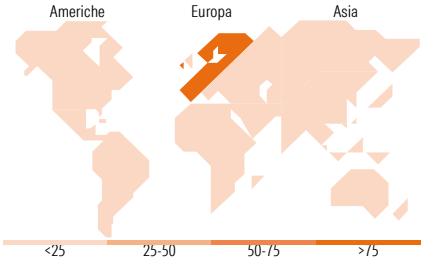
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	—	10,98
Zurich Insurance Group AG		6,05
Deutsche Bahn AG	—	4,59
Swiss Life Holding AG		4,46
Roche Holding AG Ordinary...		4,31
BNP Paribas SA	—	4,29
Societe Generale S.A.	—	3,99
Citigroup Inc.	—	3,67
Roche Kapitalmarkt AG	—	3,65
Nestle SA		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,60
Sensibile	11,85
Difensivo	40,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	76,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	32,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 6953780			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
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 (05/11/2026)	CHF 97,38	ISIN	LU0558521463		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32,59 CHF				

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 prodotto; (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.