CB-Accent Lux Darwin Selection Euro B H CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

NI/A

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; in strumenti del mercato monetario, liquidità e prodotti assimilabili, per la quota restante del portafoglio. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 35% del patrimonio netto.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	Trimestrali %				
6-Mesi	7,10	2025	=	-	-	-
1-Anno	8,36	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/04/2017						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,93
Germany (Federal Republic Of)	_	7,38
Germany (Federal Republic Of)	_	6,94
Austria (Republic of)	_	6,91
France (Republic Of)	_	6,34
United States Treasury Bills	_	5,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	4,50
Admiral Group PLC	#	3,84
Moncler SpA	~	3,83
Chubb Ltd	₽	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

16,04 14,43
14,43
Fondo
77,35
3,80
0,00
0,00
19,39
-0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,51
Stati Uniti	35,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,49
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	25,12
Europa Occidentale - Non Euro	29,28
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	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	05/06/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (26/04/2017)	CHF 103,16
Patrimonio Netto (MIn)	10,09 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/03/2017)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0681572771

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-