

CB-Accent Lux Darwin Selection Euro B H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

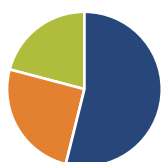
	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	7,10
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/04/2017

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

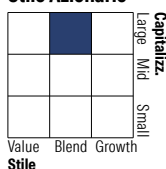


Asset Allocation %

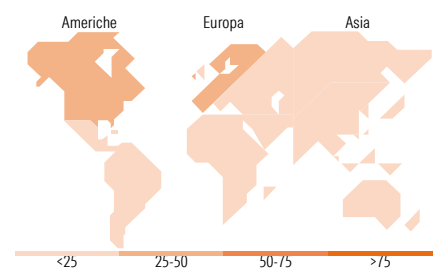
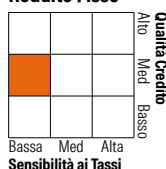
● Azioni	53,88
● Obbligazioni	25,22
● Liquidità	20,90
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,32
Chubb Ltd	🏠	6,65
Nike Inc Class B	👤	6,20
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5,97
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	👤	5,97
Moncler SpA	👤	5,89
Admiral Group PLC	🏠	5,43
France (Republic Of)	-	4,43
Germany (Federal Republic Of)	-	4,37
Austria (Republic of)	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	80,82
📈 Sensibile	13,08
🛡️ Difensivo	6,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	61,24
⚙️ Societario	35,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,42
Stati Uniti	46,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,58
Regno Unito	14,58
Europa Occidentale - Euro	15,97
Europa Occidentale - Non Euro	23,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/03/2017)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/04/2017)	CHF 103,16	ISIN	LU0681572771		
Patrimonio Netto (Mln)	9,09 EUR				

(31/03/2026)