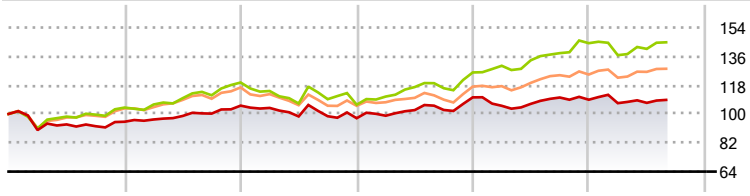
CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-4,86	10,57	-7,48	13,39	-1,32	-0,11
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,38
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	56,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	4,21	3,26
6-Mesi	1,99	8,78	7,78
1-Anno	0,14	7,39	4,10
3-Anni Ann.ti	1,87	8,89	4,97
5-Anni Ann.ti	3,12	8,06	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

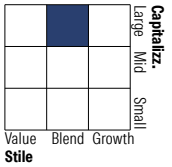
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	0,19	-	-
2024	-4,78	1,16	3,73	-1,24
2023	1,62	3,55	0,09	7,66
2022	-1,34	-5,12	0,13	-1,28
2021	1,49	2,28	1,47	4,98

Portafoglio 31/08/2025

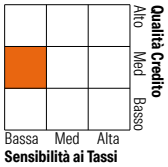
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,80
Obbligazioni	50,66
Liquidità	12,54
Altro	0,00

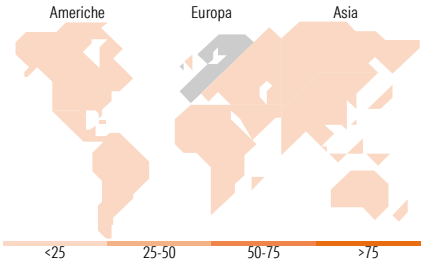
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Cassa Depositi e Prestiti...	—	8,12
UBS Group AG Registered Shares		5,55
International Business...	—	4,94
L'Oreal S.A.	—	4,87
John Deere Bank SA	—	4,82
ING Groep N.V.	—	4,78
Carrefour S.A.	—	4,67
BNP Paribas SA	—	4,66
Roche Holding AG		4,46
Pfizer Inc.	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,31
Sensibile	4,21
Difensivo	45,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,25
Societario	59,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,26**
Stati Uniti	17,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**82,74**
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	20,34
Europa Occidentale - Non Euro	54,23
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	Cornèr Banca SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	17/03/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/09/2025)	CHF 96,72	ISIN	LU1334167811		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	6,24 EUR				

© 2025 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.

MORNINGSTAR