

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

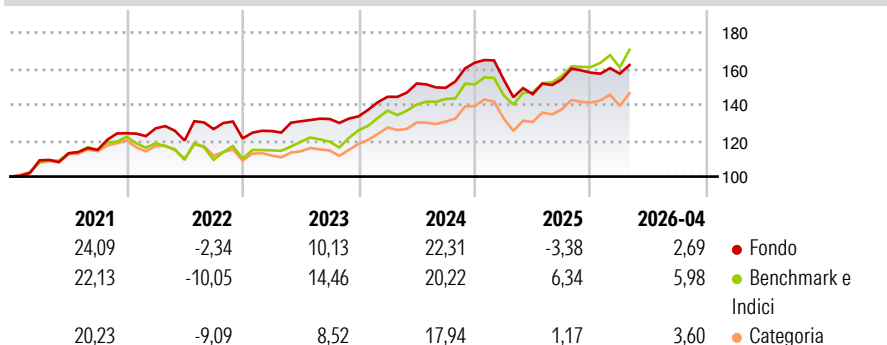
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e valore di mercato. Il comparto può assumere un'esposizione netta al mercato azionario estremamente flessibile, dal 51% al 100%, investire in titoli obbligazionari e/o monetari, la cui quota non deve tuttavia superare il 49% del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

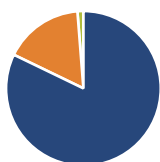
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	4,43	3,47
6-Mesi	2,37	7,57	5,82
1-Anno	11,86	21,12	16,58
3-Anni Ann.ti	8,90	14,58	10,95
5-Anni Ann.ti	8,80	9,99	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	-	-	-
2025	-5,74	-5,27	5,64	2,42
2024	8,14	5,11	-1,57	9,33
2023	3,39	4,32	0,99	1,11
2022	2,17	-5,34	5,29	-4,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

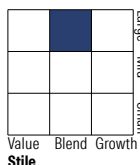
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

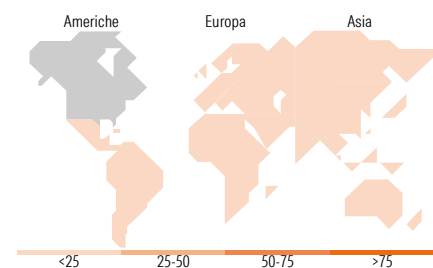
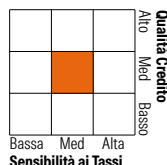
82,16
16,59
1,22
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,50
Apple Inc	📠	5,47
Microsoft Corp	📠	3,90
Amazon.com Inc	📠	3,73
Broadcom Inc	📠	2,55
Alphabet Inc Class A	📠	2,52
Ixios Gold I	—	2,46
Alphabet Inc Class C	📠	2,11
JPMorgan Chase & Co	📠	1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,27
📉 Sensibile	51,29
🛡️ Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,40
📄 Derivati	-4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,17
Stati Uniti	69,98
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,80
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	3,65
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,00%
Data di Partenza	14/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU1057883982		
NAV (11/05/2026)	USD 149,50				

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 15,73 EUR

(30/04/2026)