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

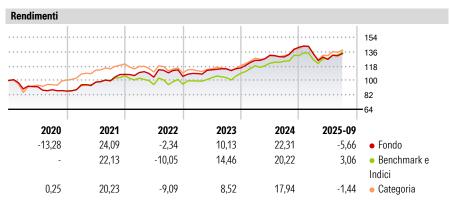
Morningstar Rating™

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,67	
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-	
D C M C . FAMIODA T .AU C NDUODA D L'UL				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	6,15	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	10,77	15,20	13,81	2025	-5,74	-5,27	5,64	-
1-Anno	3,35	12,37	7,37	2024	8,14	5,11	-1,57	9,33
3-Anni Ann.ti	7,20	12,38	8,34	2023	3,39	4,32	0,99	1,11
5-Anni Ann.ti	9,66	12,11	9,36	2022	2,17	-5,34	5,29	-4,10
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	9,05	3,59	1,64	8,09

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe Europa Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,90
Apple Inc		5,59
Microsoft Corp		5,39
Ixios Gold I	_	3,70
Amazon.com Inc	A	3,57
Broadcom Inc		2,26
France (Republic Of)	_	2,21
Tesla Inc	~	2,14
JPMorgan Chase & Co		2,13
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

℃ Ciclico	34,21
✓ Sensibile	49,43
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,91
Societario	55,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,35
□ Derivati	-2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,01
Stati Uniti	69,55
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,06
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	4,26
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica	
Società di Gestione	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	14/02/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (30/10/2025)	USD 143,14

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057883982

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	4,00%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	20,00%

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

13.57 FUE

(30/09/2025)

