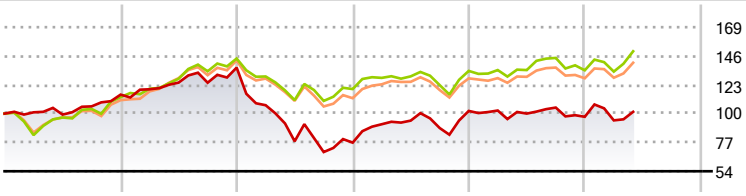
CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Accrescere il capitale nel lungo periodo investendo in azioni quotate sulle piazze mondiali senza limiti geografici o settoriali e principalmente in Svizzera. Il comparto può investire in strumenti finanziari conformi alla normativa UCITS, nel rispetto della seguente ripartizione: almeno il 51% del patrimonio netto sarà investito in azioni; la parte restante del portafoglio sarà investita, sino a un massimo del 49% del patrimonio netto, in titoli obbligazionari con rating minimo corrispondente alla categoria investment grade. Il comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato per fini di copertura e di investimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
15,18	18,73	-43,81	32,94	-4,57	4,07	● Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	11,29	● Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	9,74	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	25,91
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,71	10Y Risk	-

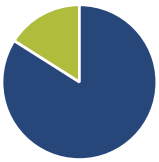
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	12,68	8,65
6-Mesi	2,22	12,64	8,64
1-Anno	-0,38	12,97	11,05
3-Anni Ann.ti	8,53	10,90	7,11
5-Anni Ann.ti	0,09	9,38	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

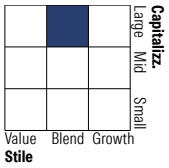
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,93	-	-	-
2024	0,33	-2,40	4,82	-7,02
2023	19,11	3,18	-6,28	15,43
2022	-21,96	-26,97	-11,06	10,84
2021	3,69	4,47	-0,08	9,68

Portafoglio 31/05/2025



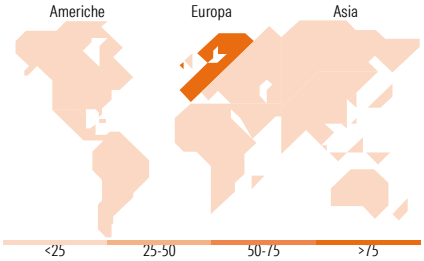
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,23
Large	40,91
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	58.942,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of)	—	15,19
Roche Holding AG		8,30
Novartis AG Registered Shares		8,24
Nestle SA		8,17
Compagnie Financiere...		4,66
UBS Group AG Registered Shares		4,64
Zurich Insurance Group AG		4,11
ABB Ltd		4,07
Holcim Ltd		3,32
Swiss Re AG		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,07**
Materie Prime	10,55
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	20,27
Immobiliare	1,20
Sensibile	**17,02**
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	13,97
Tecnologia	0,87
Difensivo	**43,90**
Beni Difensivi	12,00
Salute	31,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	17/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	1,90 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435247876

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF

NAV (30/06/2025)	CHF 76,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	6,93 CHF

© 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.