

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%/Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

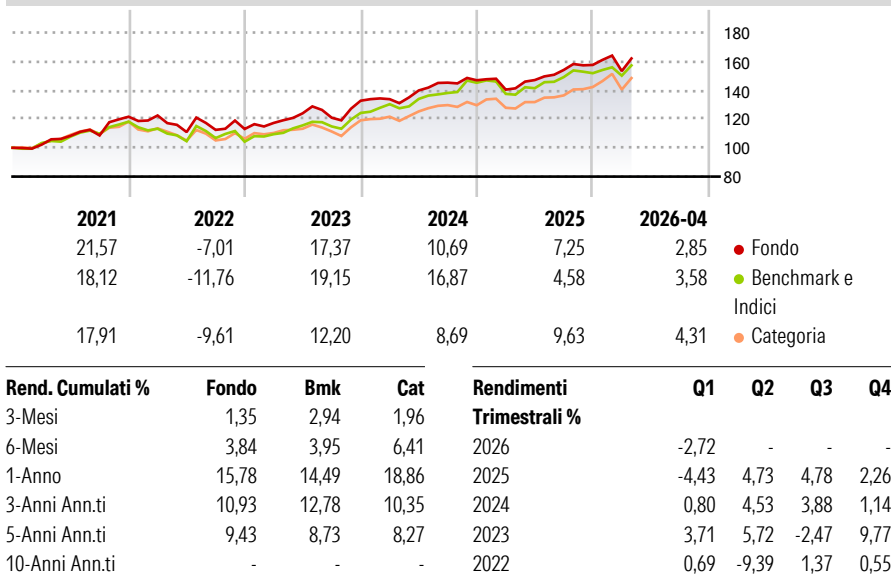
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	67,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%/Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

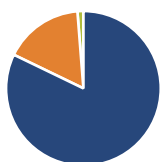
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2,94	1,96	2026	-2,72	-	-	-
6-Mesi	3,84	3,95	6,41	2025	-4,43	4,73	4,78	2,26
1-Anno	15,78	14,49	18,86	2024	0,80	4,53	3,88	1,14
3-Anni Ann.ti	10,93	12,78	10,35	2023	3,71	5,72	-2,47	9,77
5-Anni Ann.ti	9,43	8,73	8,27	2022	0,69	-9,39	1,37	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

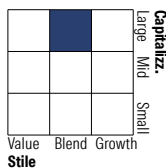
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,16
● Obbligazioni	16,59
● Liquidità	1,22
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

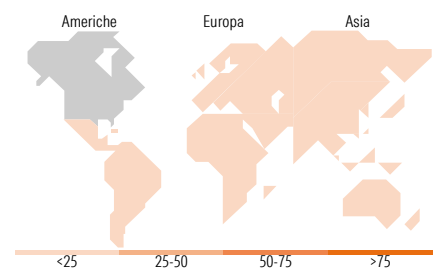


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,50
Apple Inc	IT	5,47
Microsoft Corp	IT	3,90
Amazon.com Inc	IT	3,73
Broadcom Inc	IT	2,55
Alphabet Inc Class A	IT	2,52
Ixios Gold I	-	2,46
Alphabet Inc Class C	IT	2,11
JPMorgan Chase & Co	Fin	1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	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)	1,39 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	CHF	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU1057884287		
NAV (11/05/2026)	CHF 121,06				

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 15,73 EUR

(30/04/2026)