## **CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

**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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-
Raeati eu Cat 40%Citi SwiesGRI&60%MSCI Wld Free NR (dove annlinahile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 21,57 -7,01 17,37 10,69 7,49 Fondo -6,64 4,57 18,12 -11,76 19,15 16,87 5,90 Benchmark e Indici 3,81 17,91 -9,61 12,20 8,69 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	7,18	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	12,15	11,88	10,94	2025	-4,43	4,73	4,78	-
1-Anno	8,23	10,70	7,66	2024	0,80	4,53	3,88	1,14
3-Anni Ann.ti	11,65	11,87	8,92	2023	3,71	5,72	-2,47	9,77
5-Anni Ann.ti	10,18	10,36	8,58	2022	0,69	-9,39	1,37	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,15	6,06	0,22	11,97
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

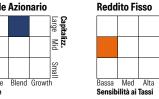
**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>~</b>	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

<b>℃</b> Ciclico	34,2′
₩ Sensibile	49,43
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,9′
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	29/09/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (30/10/2025)	CHF 117,69

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057884287

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	3,31%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	20,00%

## **CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged**

Patrimonio Netto (MIn)

12 57 FII

(30/09/2025)

