

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

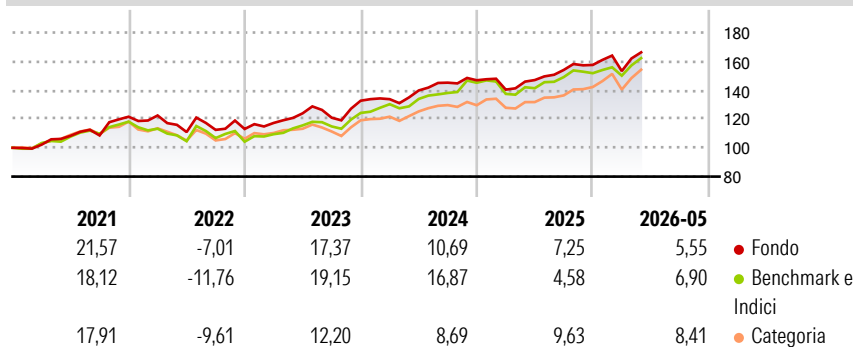
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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 | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 68,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,31 | 8,19 | 7,84 |
| 6-Mesi | 2,64 | 6,83 | 7,80 |
| 1-Anno | 11,42 | 15,33 | 18,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,65 | 12,52 | 10,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,42 | 8,70 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,72 | - | - | - |
| 2025 | -4,43 | 4,73 | 4,78 | 2,26 |
| 2024 | 0,80 | 4,53 | 3,88 | 1,14 |
| 2023 | 3,71 | 5,72 | -2,47 | 9,77 |
| 2022 | 0,69 | -9,39 | 1,37 | 0,55 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

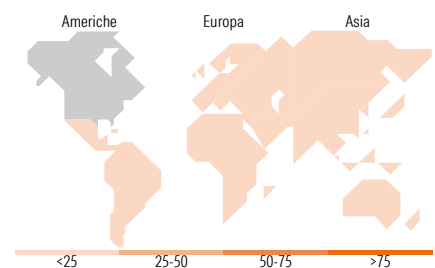
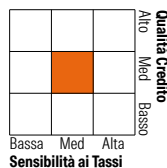
82,83
15,03
2,13
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 6,75 |
| Apple Inc | | 6,18 |
| Microsoft Corp | | 4,23 |
| Amazon.com Inc | | 3,74 |
| Broadcom Inc | | 2,68 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,45 |
| Ixios Gold I | | 2,06 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,04 |
| Eli Lilly and Co | | 1,93 |
| Tesla Inc | | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,25 |
| Sensibile | 52,93 |
| Difensivo | 15,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 87,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,17 |
| Derivati | -2,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,53 |
| Stati Uniti | 70,63 |
| Canada | 3,90 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,31 |
| Regno Unito | 3,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,15 |
| Giappone | 3,84 |
| Australasia | 3,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 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 (25/06/2026) | CHF 120,42 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Explorer Equity A CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

16,10 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.