CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

N/A

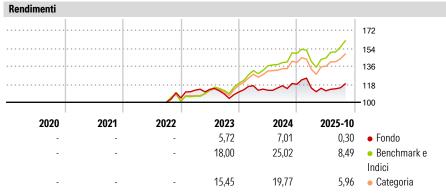
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of the AcrossGen Global Equity Fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of family businesses listed on international stock exchanges.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-9,25	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,70	
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	7,03	17,78	15,98	2025	-3,23	-2,38	2,71	-
1-Anno	4,05	14,95	10,36	2024	5,69	-3,88	3,97	1,31
3-Anni Ann.ti	4,68	16,03	12,54	2023	7,51	0,75	-4,19	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Fondo

56,82

21,76

21,07

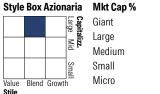
0,35

0,00

10

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	5,04
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	4,82
Roche Holding AG	•	4,61
Shopify Inc Registered Shs		4,34
Walmart Inc	Ħ	4,29
Hermes International SA	A	4,21
Comcast Corp Class A		3,97
Nike Inc Class B	~	3,83
L'Oreal	=	3,82
Compagnie Financiere	A	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,32
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	31,48
🚅 Finanza	9,37
	0,47
₩ Sensibile	34,76
Telecomunicazioni	14,43
Tenergia	0,82
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	13,55
→ Difensivo	23,92
📜 Beni Difensivi	10,73
■ Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,72
Stati Uniti	37,52
Canada	8,67
America Latina e Centrale	1,54
Europa	41,34
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	29,98
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,94
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica					
Società di Gestione	Cornèr Banca SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	16/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 131,39	ISIN	LU2384377847		
Patrimonio Netto (MIn)	240.82 USD				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

