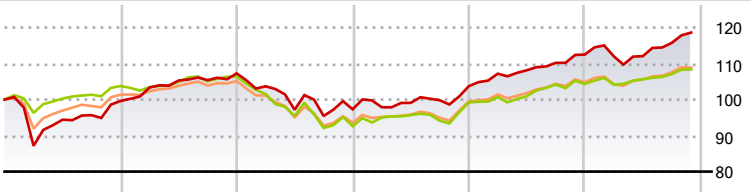
CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	-	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV in listed instruments/debt securities (namely bonds, notes, fixed and floating rate securities, zero coupon bonds, convertible issues and stock warrants that give the right to purchase securities) issued by public authorities, semi-public companies or private borrowers.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,39	7,68	-9,30	6,59	8,48	5,44	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	51,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

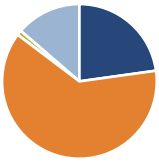
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	1,28	2,20
6-Mesi	5,39	2,70	3,70
1-Anno	5,01	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,94	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	3,64	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	3,01	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

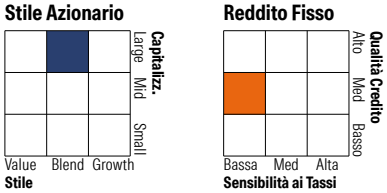
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	0,03	3,30	-
2024	3,37	0,88	1,90	2,08
2023	0,61	1,24	0,72	3,90
2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93
2021	3,76	1,87	0,10	1,77

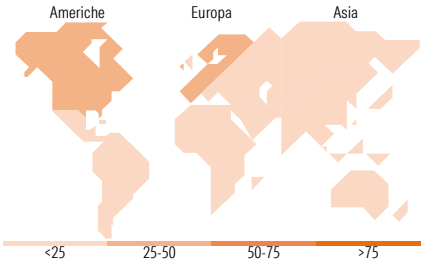
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,27
Obbligazioni	63,81
Liquidità	-1,05
Altro	13,97

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	4,23
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,01
WisdomTree Physical Gold	—	1,66
L&G Cyber Security ETF	—	1,14
DBS Group Holdings Ltd.	—	0,99
Air Liquide SA		0,89
L&G Gold Mining ETF	—	0,87
UniCredit S.p.A.	—	0,81
Rolls-Royce PLC	—	0,75
iShares MSCI Japan ETF USD...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,23
Sensibile	42,52
Difensivo	19,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,76
Societario	86,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,72**
Stati Uniti	32,51
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**44,27**
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	1,29
Africa	0,86
Medio Oriente	0,23
Asia	**20,01**
Giappone	5,06
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	08/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 183,92
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	38,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901383
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	62,05 EUR
(31/10/2025)	

© 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.