

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

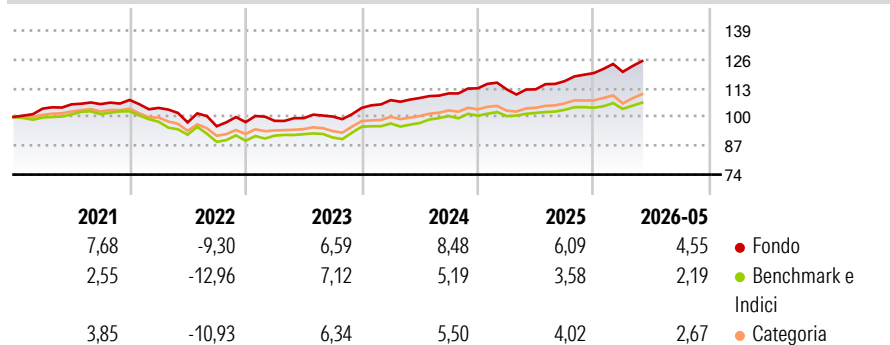
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

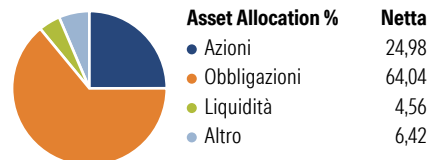
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	2,99	4,36
6-Mesi	4,25	2,67	3,61
1-Anno	11,04	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	7,96	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	3,44	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	3,73	2,08	2,27

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

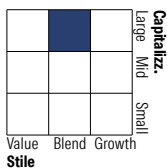
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-0,43	0,03	3,30	3,10
2024	3,37	0,88	1,90	2,08
2023	0,61	1,24	0,72	3,90
2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93

Portafoglio 31/05/2026

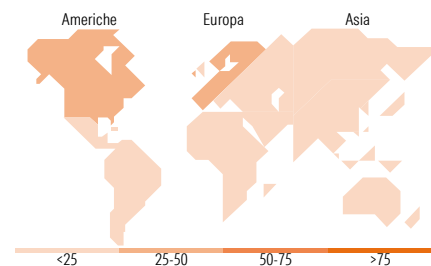
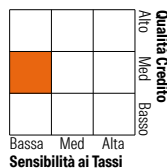


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,97
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,08
WisdomTree Physical Gold	-	1,67
L&G Cyber Security ETF	-	1,12
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,96
Singapore Exchange Ltd	🏢	0,84
Air Liquide SA	🏭	0,84
ABB Ltd	⚙️	0,79
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,73
UniCredit S.p.A.	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,89
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,99
⚙️ Societario	78,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,12
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,40
Stati Uniti	40,47
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,30
Europa	37,84
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	23,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	18,76
Giappone	3,96
Australasia	5,24
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548901383		
NAV (24/06/2026)	EUR 193,29				

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 Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

69,97 EUR

(31/05/2026)