

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

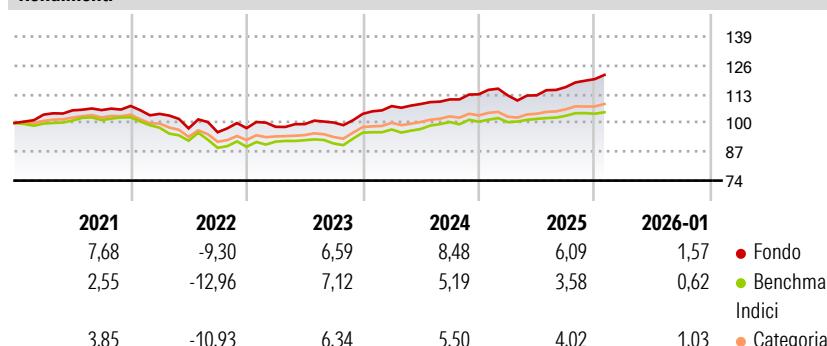
-

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.

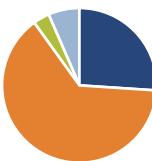
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	40,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

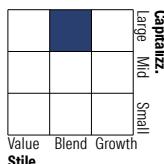
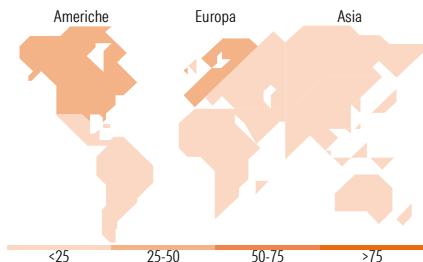
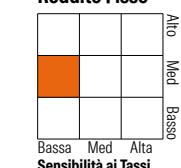
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	2,92	4,27	2025	-0,43	0,03	3,30	3,10
1-Anno	5,68	3,26	3,93	2024	3,37	0,88	1,90	2,08
3-Anni Ann.ti	6,47	4,90	5,35	2023	0,61	1,24	0,72	3,90
5-Anni Ann.ti	3,53	1,01	1,80	2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93
10-Anni Ann.ti	4,16	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	26,04
• Obbligazioni	64,00
• Liquidità	3,43
• Altro	6,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,61
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,56
WisdomTree Physical Gold	-	1,95
L&G Cyber Security ETF	-	0,97
L&G Gold Mining ETF	-	0,97
DBS Group Holdings Ltd.	-	0,95
Air Liquide SA	██████	0,82
UniCredit S.p.A.	-	0,79
Rolls-Royce PLC	-	0,74
Singapore Exchange Ltd	██████	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	35,11
⌚ Sensibile	44,81
⌚ Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	15,02
🏛️ Societario	80,83
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	4,13
🏛️ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	46,30
Stati Uniti	42,90
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,32
Europa	36,52
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,19
Asia	17,18
Giappone	3,90
Australasia	5,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,68 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 (09/02/2026)	EUR 189,08				

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,94 EUR

(31/01/2026)