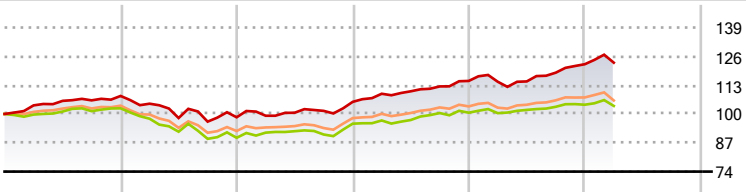
CB Accent Lux Challenge Balanced C EUR Accumulating

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
8,13	-8,90	7,06	8,95	6,56	0,56	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	62,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

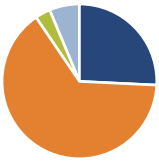
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	-0,38	-0,72
6-Mesi	4,37	0,74	1,18
1-Anno	14,99	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	7,96	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	3,79	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

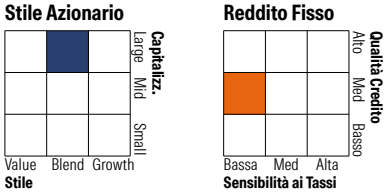
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-0,32	0,13	3,44	3,22
2024	3,47	1,00	2,01	2,20
2023	0,71	1,36	0,83	4,02
2022	-3,23	-6,19	-1,66	2,05

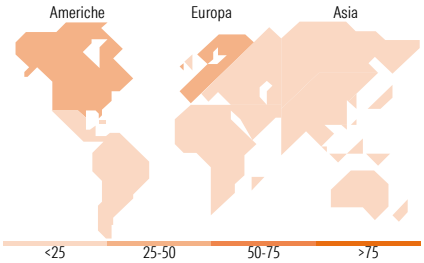
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,77
Obbligazioni	64,75
Liquidità	3,19
Altro	6,30

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,44
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,36
WisdomTree Physical Gold	—	1,89
L&G Cyber Security ETF	—	1,01
Air Liquide SA		0,93
L&G Gold Mining ETF	—	0,93
Singapore Exchange Ltd		0,83
Bank of East Asia Ltd. (The)	—	0,80
UniCredit S.p.A.	—	0,76
Rolls-Royce PLC	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,15
Sensibile	45,10
Difensivo	20,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,51
Societario	81,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,57**
Stati Uniti	40,19
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**38,02**
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,16
Asia	**18,41**
Giappone	3,92
Australasia	5,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	1,87

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 (13/04/2026)	EUR 139,82
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	9,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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 C EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	63,00 EUR
(31/03/2026)	

© 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 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.