

CB Accent Lux Challenge Balanced C 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

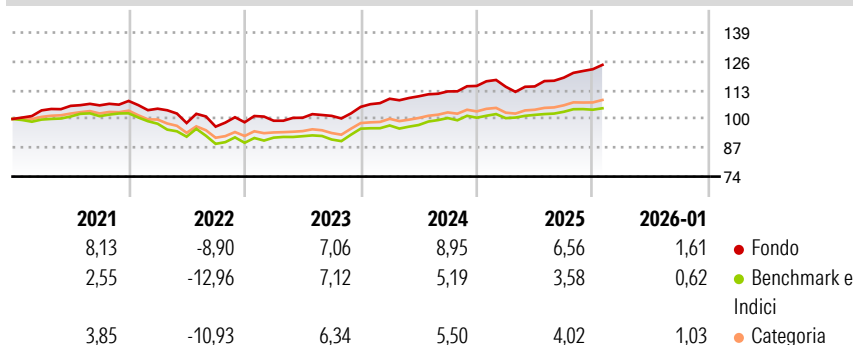
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	40,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

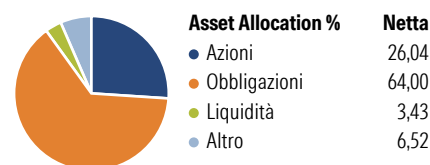
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	1,01	1,89
6-Mesi	6,86	2,92	4,27
1-Anno	6,16	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,94	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	3,98	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

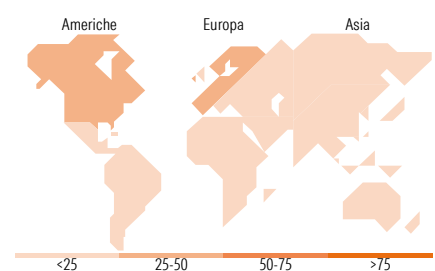
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,11
📈 Sensibile	44,81
🛡️ Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	08/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 139,49	ISIN	LU2548901466		

CB Accent Lux Challenge Balanced C EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	63,94 EUR
(31/01/2026)	