

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

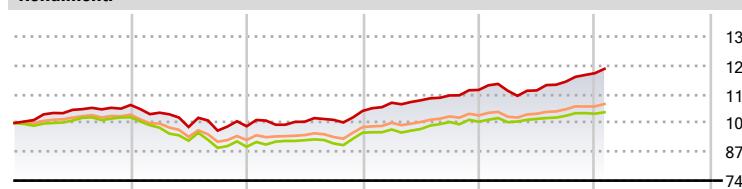
-

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
8,13	-8,90	7,06	8,95	6,56	1,61	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03			

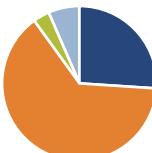
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	2,92	4,27	2025	-0,32	0,13	3,44	3,22
1-Anno	6,16	3,26	3,93	2024	3,47	1,00	2,01	2,20
3-Anni Ann.ti	6,94	4,90	5,35	2023	0,71	1,36	0,83	4,02
5-Anni Ann.ti	3,98	1,01	1,80	2022	-3,23	-6,19	-1,66	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

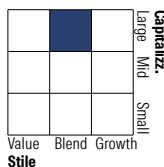
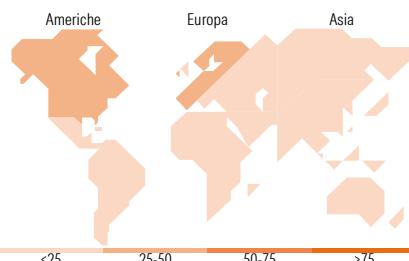
Misure di Rischio

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)

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• 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 %	Fondo
■ Governativo	15,02
● Societario	80,83
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,13
■ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	46,30
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)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548901466	
NAV (09/02/2026)	EUR 139,49			

CB Accent Lux Challenge Balanced C EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,94 EUR

(31/01/2026)