

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

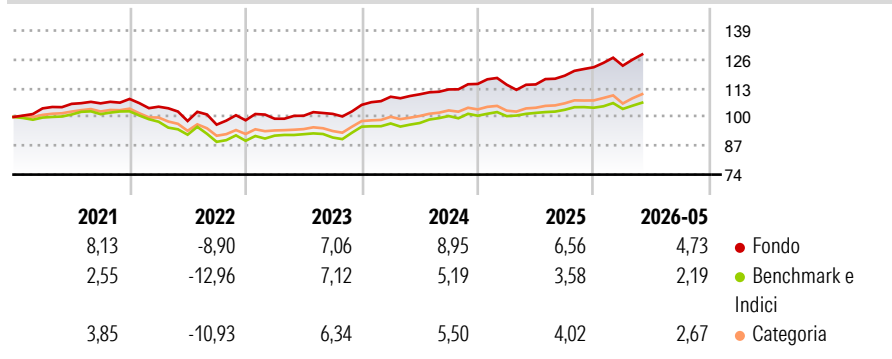
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

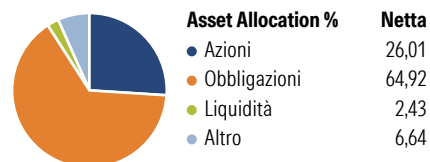
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,91	1,71	2026	0,56	-	-	-
6-Mesi	4,78	1,82	2,71	2025	-0,32	0,13	3,44	3,22
1-Anno	10,40	4,23	6,33	2024	3,47	1,00	2,01	2,20
3-Anni Ann.ti	7,96	4,75	5,72	2023	0,71	1,36	0,83	4,02
5-Anni Ann.ti	3,94	0,98	1,83	2022	-3,23	-6,19	-1,66	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

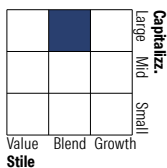
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

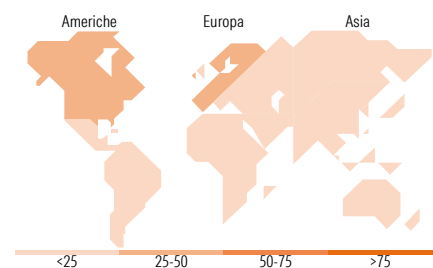
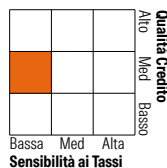


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,86
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,30
WisdomTree Physical Gold	-	1,82
L&G Cyber Security ETF	-	1,06
Air Liquide SA	🏭	0,94
Singapore Exchange Ltd	🏢	0,90
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,89
L&G Gold Mining ETF	-	0,88
ABB Ltd	⚙️	0,80
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,01
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,81
⚙️ Societario	82,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,13
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,44
Stati Uniti	39,07
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,28
Europa	38,46
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	23,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
Asia	19,10
Giappone	3,93
Australasia	5,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,91 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.	1,31%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548901466		
NAV (08/06/2026)	EUR 142,18				

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 produttrici; (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)

64,42 EUR

(30/04/2026)