

# CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

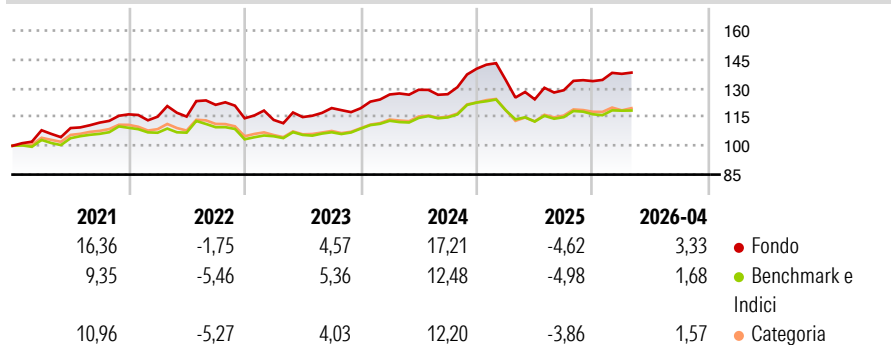
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	44,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

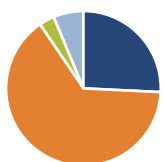
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,35	1,39
6-Mesi	4,48	0,74	2,08
1-Anno	9,25	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	7,11	4,02	4,85
5-Anni Ann.ti	5,59	3,39	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	-4,19	-7,50	3,81	3,68
2024	5,99	1,94	-1,79	10,46
2023	-0,76	1,31	4,08	-0,07
2022	-1,05	0,05	5,32	-5,77

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

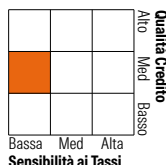
25,77  
64,75  
3,19  
6,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>43,57</b>
Stati Uniti	40,19
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>38,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,41</b>
Giappone	3,92
Australasia	5,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 138,82	ISIN	LU2548901896		

# CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,00 EUR

(31/03/2026)