

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

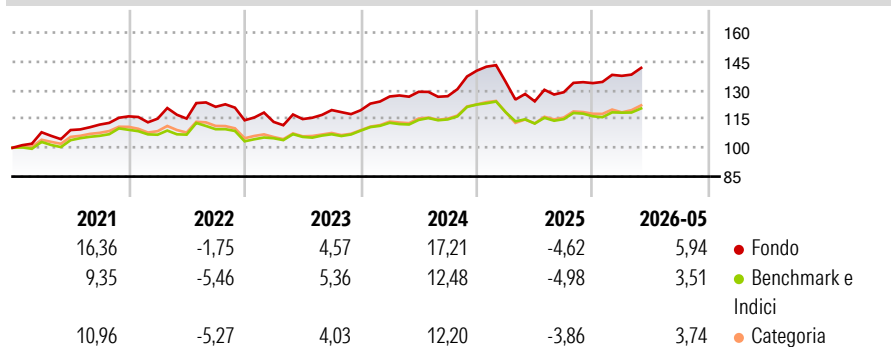
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	48,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

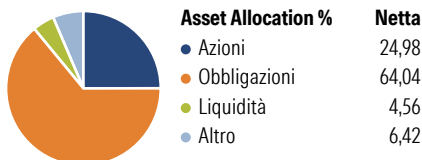
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	4,74	6,03	2026	2,84	-	-	-
6-Mesi	8,71	6,48	7,41	2025	-4,19	-7,50	3,81	3,68
1-Anno	15,51	9,31	11,86	2024	5,99	1,94	-1,79	10,46
3-Anni Ann.ti	8,01	5,42	6,33	2023	-0,76	1,31	4,08	-0,07
5-Anni Ann.ti	6,00	3,74	4,35	2022	-1,05	0,05	5,32	-5,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

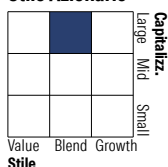
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

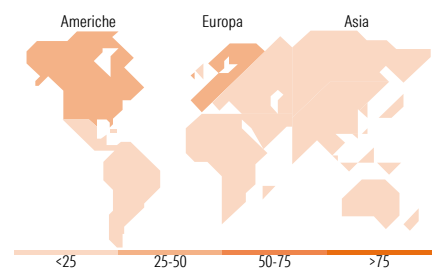
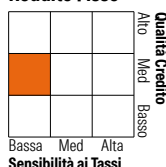


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,97
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,08
WisdomTree Physical Gold	-	1,67
L&G Cyber Security ETF	-	1,12
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,96
Singapore Exchange Ltd	🏢	0,84
Air Liquide SA	🏭	0,84
ABB Ltd	⚙️	0,79
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,73
UniCredit S.p.A.	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,89
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,99
⚙️ Societario	78,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,12
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,40
Stati Uniti	40,47
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,30
Europa	37,84
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	23,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	18,76
Giappone	3,96
Australasia	5,24
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548901896		
NAV (25/06/2026)	USD 140,27				

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 prodotte; (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 B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

69,97 EUR

(31/05/2026)