

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

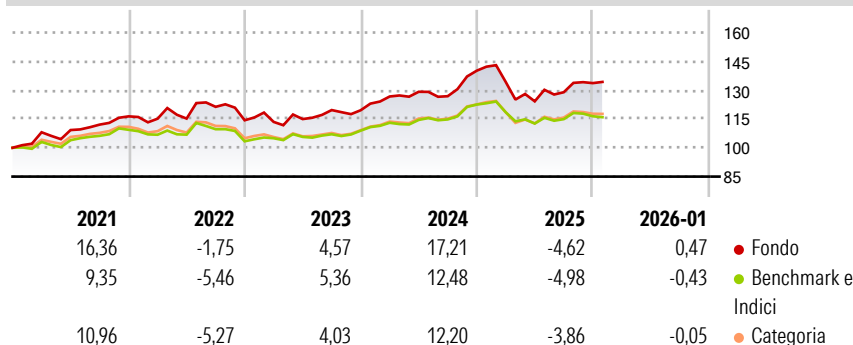
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	22,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

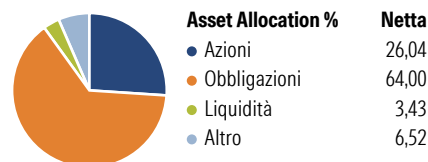
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-1,31	-0,02
6-Mesi	5,46	2,03	3,80
1-Anno	-6,89	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	4,34	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	5,36	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

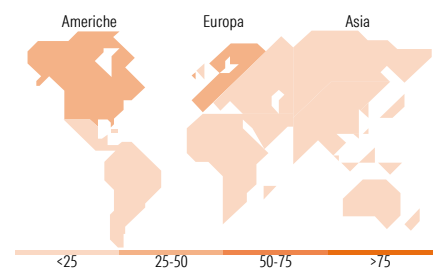
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

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)	1,80 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.	1,75%
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 (10/02/2026)	USD 136,63	ISIN	LU2548901896		

CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

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