

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

-

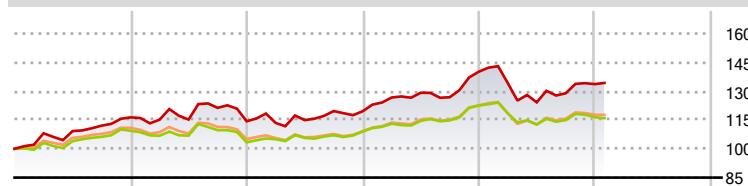
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,36	-1,75	4,57	17,21	-4,62	0,47
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,31

-0,02

6-Mesi

2,03

3,80

1-Anno

-6,89

-4,77

3-Anni Ann.ti

3,28

3,56

5-Anni Ann.ti

2,87

3,57

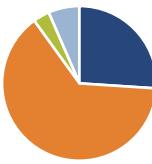
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

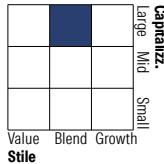
Portafoglio 31/01/2026



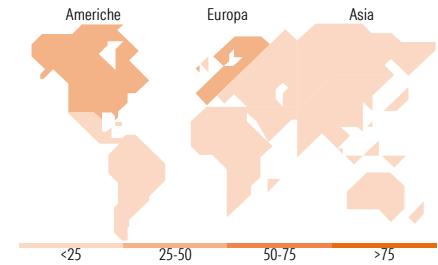
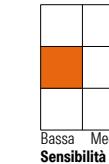
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,04
● Obbligazioni	64,00
● Liquidità	3,43
● Altro	6,52

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 %

● 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
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 (10/02/2026)	USD 136,63			

CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,94 EUR

(31/01/2026)