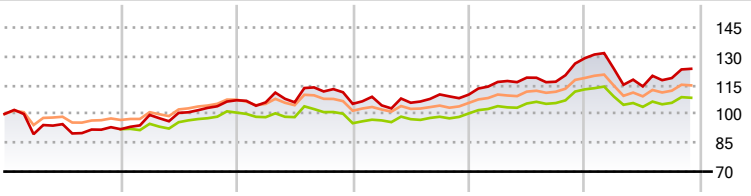
CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	-	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,92	16,36	-1,75	4,57	17,21	-4,26	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	30,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

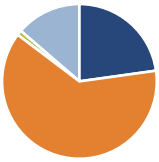
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,37	3,24
6-Mesi	4,40	2,71	4,01
1-Anno	-3,46	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,85	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	5,88	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,19	-7,50	3,81	-
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
2021	8,07	1,06	2,59	3,85

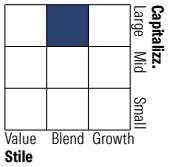
Portafoglio 31/10/2025



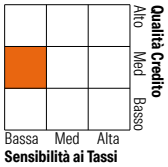
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,27
● Obbligazioni	63,81
● Liquidità	-1,05
● Altro	13,97

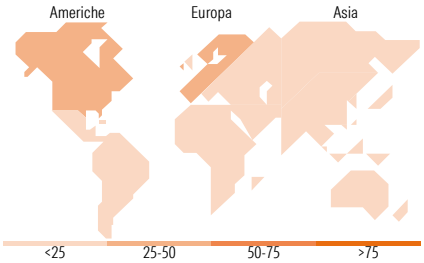
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	4,23
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,01
WisdomTree Physical Gold	—	1,66
L&G Cyber Security ETF	—	1,14
DBS Group Holdings Ltd.	—	0,99
Air Liquide SA		0,89
L&G Gold Mining ETF	—	0,87
UniCredit S.p.A.	—	0,81
Rolls-Royce PLC	—	0,75
iShares MSCI Japan ETF USD...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,23
Sensibile	42,52
Difensivo	19,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,76
Societario	86,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,72**
Stati Uniti	32,51
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**44,27**
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	1,29
Africa	0,86
Medio Oriente	0,23
Asia	**20,01**
Giappone	5,06
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	08/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 132,35
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901896
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	62,05 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.