

# CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

-

**Morningstar Rating™**

★★★★

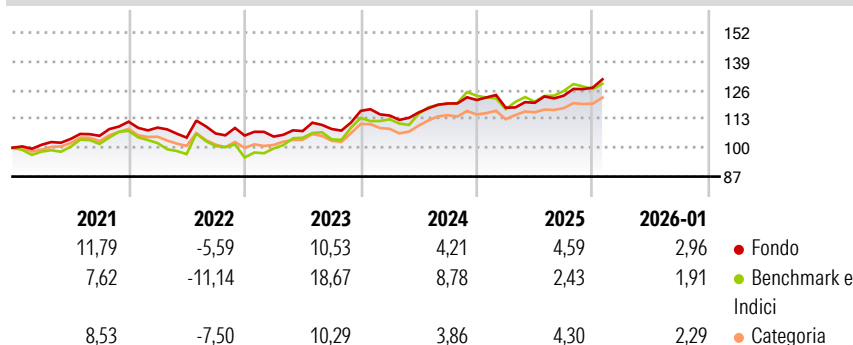
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

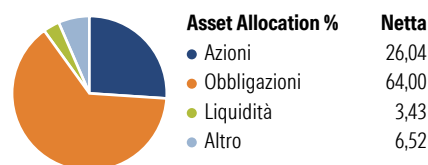
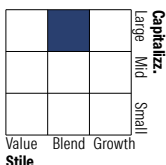
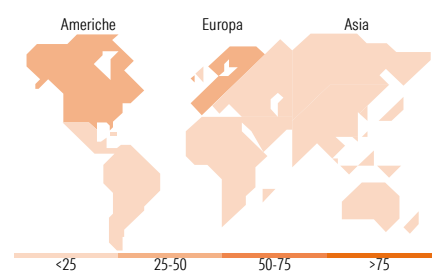
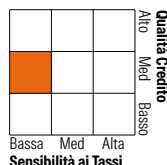
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	25,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	1,06	4,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	4,87	7,72	2025	-2,87	1,90	2,67	2,94
1-Anno	6,08	4,79	7,29	2024	-1,79	1,23	3,49	1,30
3-Anni Ann.ti	6,54	9,30	6,10	2023	-0,46	2,37	0,88	7,52
5-Anni Ann.ti	5,11	5,31	4,13	2022	-2,39	-4,16	1,80	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**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
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
<b>America</b>	<b>46,30</b>
Stati Uniti	42,90
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>36,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,18</b>
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)	14,04 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.	1,77%
Data di Partenza	08/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 113,21	ISIN	LU2548902357		

# CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

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