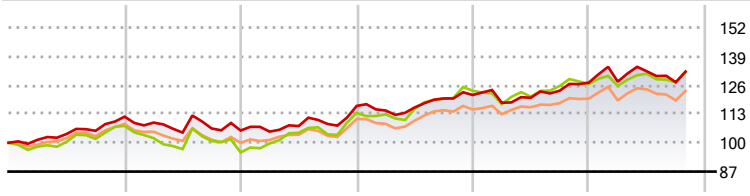
CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,79	-5,59	10,53	4,21	4,59	3,92
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	34,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

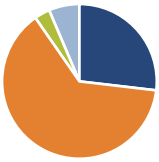
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,53	-0,67
6-Mesi	0,49	1,77	-1,33
1-Anno	5,31	3,15	2,70
3-Anni Ann.ti	7,01	8,22	6,04
5-Anni Ann.ti	3,89	4,38	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	3,64	-3,72	-
2025	-2,87	1,90	2,67	2,94
2024	-1,79	1,23	3,49	1,30
2023	-0,46	2,37	0,88	7,52
2022	-2,39	-4,16	1,80	-0,88

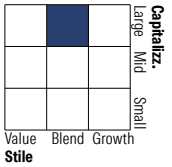
Portafoglio 30/09/2026



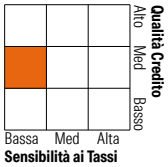
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,86
Obbligazioni	63,49
Liquidità	3,25
Altro	6,41

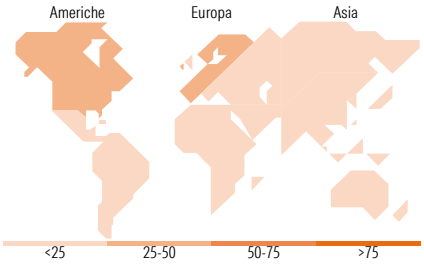
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,98
WisdomTree Physical Platinum...	—	1,89
WisdomTree Physical Gold	—	1,55
L&G Cyber Security ETF	—	1,30
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	1,06
Singapore Exchange Ltd		0,89
Air Liquide SA		0,89
Standard Chartered PLC		0,77
Bank of East Asia Ltd. (The)	—	0,76
ABB Ltd		0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	53,48
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,65
Societario	81,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,41**
Stati Uniti	42,63
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**35,99**
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,27
Asia	**18,59**
Giappone	3,94
Australasia	5,29
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	14,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548902357		
NAV (05/11/2026)	CHF 114,02				

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 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 CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	70,04 EUR
(30/09/2026)	

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 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.