

# 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

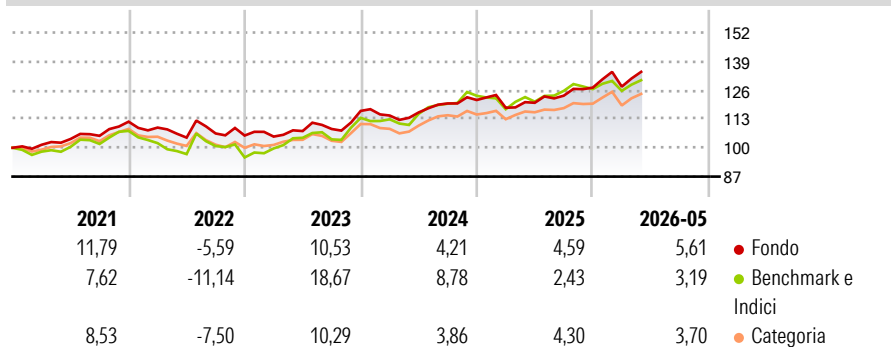
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	37,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

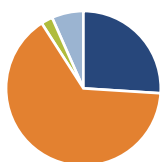
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,78	-0,20
6-Mesi	5,89	2,40	4,47
1-Anno	10,92	6,45	9,22
3-Anni Ann.ti	7,03	7,52	5,92
5-Anni Ann.ti	5,33	5,81	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,35	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	26,01
Obbligazioni	64,92
Liquidità	2,43
Altro	6,64

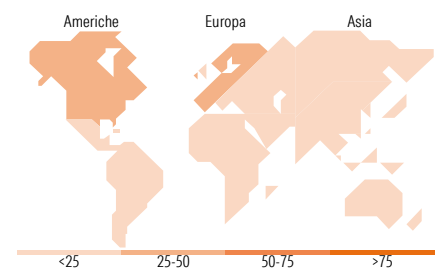
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,86
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,30
WisdomTree Physical Gold	-	1,82
L&G Cyber Security ETF	-	1,06
Air Liquide SA		0,94
Singapore Exchange Ltd		0,90
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,89
L&G Gold Mining ETF	-	0,88
ABB Ltd		0,80
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,01
Sensibile	48,25
Difensivo	17,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,81
Societario	82,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,44</b>
Stati Uniti	39,07
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>38,46</b>
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	23,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>19,10</b>
Giappone	3,93
Australasia	5,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergente	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,04 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.	1,77%
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 (03/06/2026)	CHF 115,09				

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 produttrici; (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)

64,42 EUR

(30/04/2026)