

CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

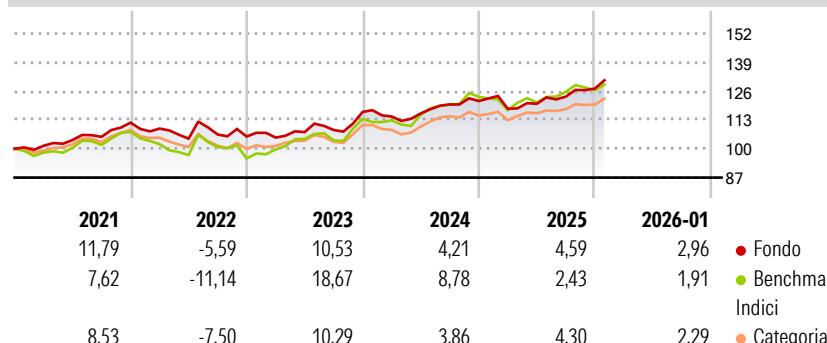
-

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.

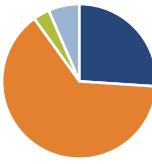
Rendimenti

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	-

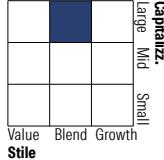
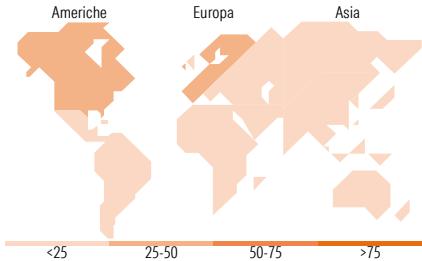
Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	26,04
• Obbligazioni	64,00
• Liquidità	3,43
• Altro	6,52

Netta
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)	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.
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 (10/02/2026)	CHF 113,21			

CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,94 EUR

(31/01/2026)