

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

-

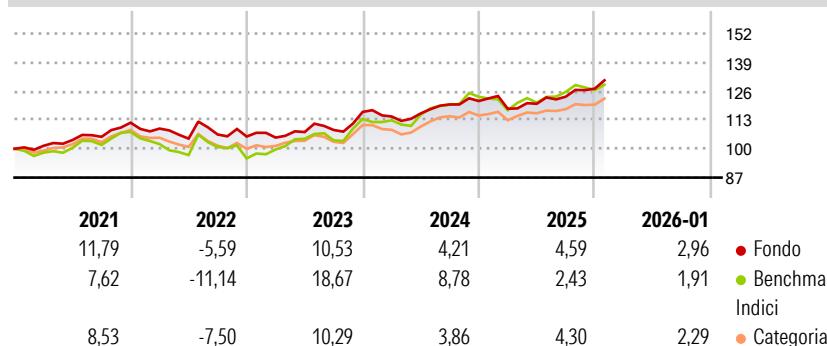
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

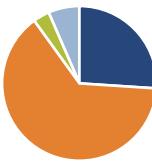
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	1,06	4,28
6-Mesi	8,78	4,87	7,72
1-Anno	6,08	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	6,54	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	5,11	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

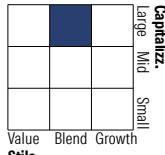
Portafoglio 31/01/2026



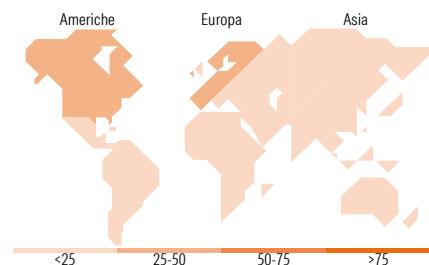
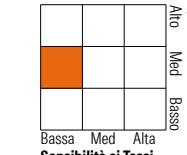
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,04
• Obbligazioni	64,00
• Liquidità	3,43
• Altro	6,52

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 %	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

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)