CB Accent Lux Monti Harvest Fund A CHF Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

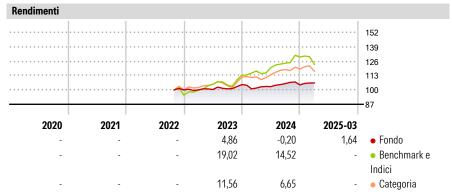
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.



| Misure di Rischio | | | |
|---|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0.78 | 5,86 | 4,52 | Trimestrali % | Ųi | Q2 | Q) | Ų4 |
| 2-INIESI | 0,70 | 2,00 | 4,32 | ITIIIIeStraii 70 | | | | |
| 6-Mesi | 0,25 | 11,75 | 11,30 | 2025 | 1,64 | - | - | - |
| 1-Anno | 3,66 | 8,11 | 6,37 | 2024 | -2,96 | 1,29 | 2,72 | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 11,14 | 8,71 | 2023 | 0,11 | 0,30 | 0,64 | 3,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/04/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | = | 12,40 |
| Switzerland (Government Of) | _ | 11,74 |
| WisdomTree Physical Gold | _ | 6,98 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,07 |
| United States Treasury Bonds | _ | 4,34 |
| WisdomTree Physical Silver ETC | _ | 3,34 |
| Inter-American Development | _ | 3,07 |
| Equinox Gold Corp Ordinary | A | 2,16 |
| International Bank for | _ | 2,04 |
| Franco-Nevada Corp | A | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | i | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 27 |

| ♣ Ciclico | 64,55 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 27,48 |
| → Difensivo | 7,96 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 69,25 |
| Societario | 11,35 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 15,11 |
| Derivati | 4,29 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 48,08 |
| Stati Uniti | 12,00 |
| Canada | 36,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,23 |
| Regno Unito | 24,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,69 |
| Giappone | 0,23 |
| Australasia | 8,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,59 |
| Asia - Emergente | 4,63 |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth |
| | Management SA |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 |
| Web | https:// |
| | www.swisswealth.ch/ |
| Data di Partenza | 08/05/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/04/2025) | CHF 101,52 |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2548903082 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|---|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

CB Accent Lux Monti Harvest Fund A CHF Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

21 39 CH

(31/03/2025)

