

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

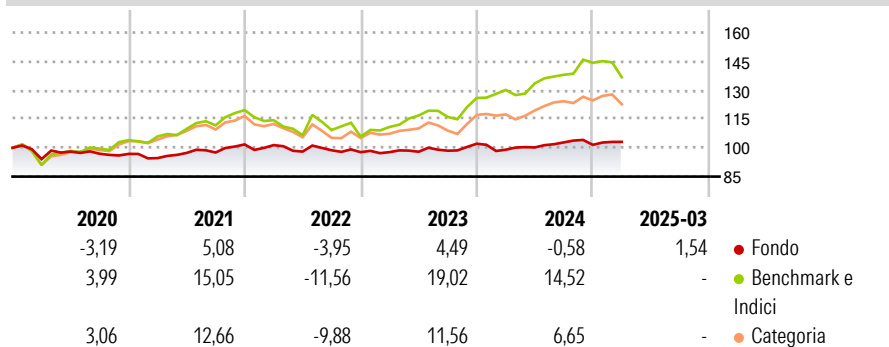
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	14,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	6,20	4,86
6-Mesi	0,05	5,97	3,94
1-Anno	3,25	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	0,10	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	1,26	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-0,50	6,98	4,55

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	-	-	-
2024	-3,04	1,20	2,62	-1,25
2023	0,03	0,22	0,55	3,67
2022	-0,34	-3,32	0,68	-0,99

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

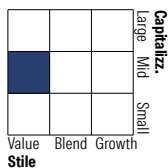
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

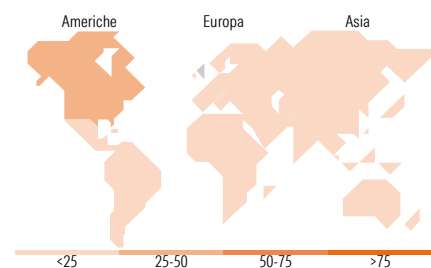
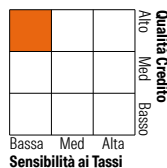
Azioni	23,04
Obbligazioni	36,24
Liquidità	30,40
Altro	10,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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...	🏠	2,16
International Bank for...	-	2,04
Franco-Nevada Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	08/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548903165		
NAV (11/04/2025)	CHF 132,98				

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 prodotte; (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 Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)