

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund A EUR Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

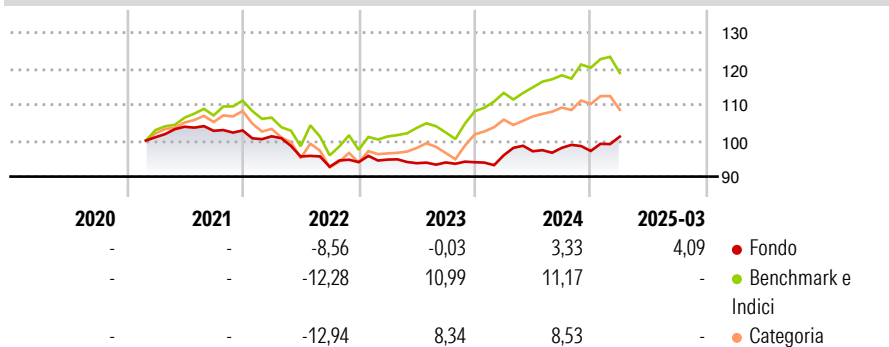
## Morningstar Rating™

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

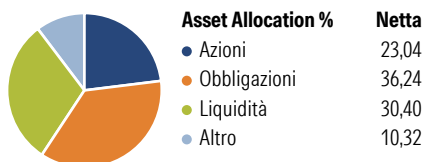
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	7,45	6,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	6,24	5,62	2025	4,09	-	-	-
1-Anno	0,75	12,74	11,81	2024	2,05	1,16	0,98	-0,88
3-Anni Ann.ti	-1,27	9,92	8,62	2023	0,74	-1,06	0,22	0,07
5-Anni Ann.ti	-	5,11	3,38	2022	-1,59	-5,54	-2,98	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

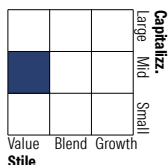
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

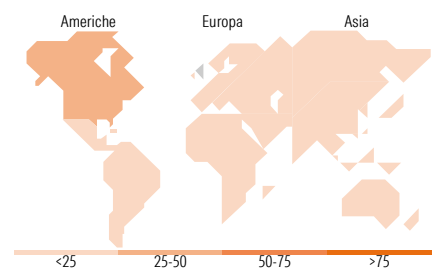
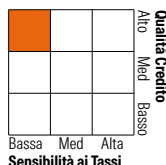


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>48,08</b>
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
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	EUR	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	LU2548903751		
NAV (11/04/2025)	EUR 97,08				

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 A EUR Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)