## **CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

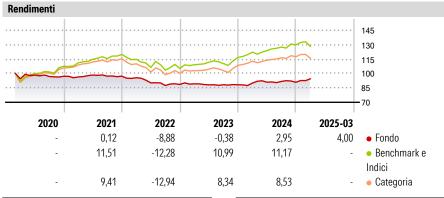
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	e di Rischio	)		
3Y Alpha	a	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta		0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Sq	uared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info F	Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Track	ing Error	8,16	10Y Risk	-
Basati su M applicabile)		Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	4,27	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	9,68	10,31	2025	4,00	-	-	-
1-Anno	0,37	7,48	6,16	2024	1,97	1,07	0,87	-0,96
3-Anni Ann.ti	-1,62	9,68	8,25	2023	0,66	-1,14	0,13	-0,02
5-Anni Ann.ti	-1,20	6,07	4,30	2022	-1,67	-5,62	-3,07	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,71	2,02	-1,17	0,01
Rendimenti aggiornati al 11/04/2	2025							

## Portafoglio 31/03/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

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	æ	2,16
International Bank for	_	2,04
Franco-Nevada Corp	A	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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)	EUR 90,45
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548903835

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

## **CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating**

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025) 21,39 CHF



