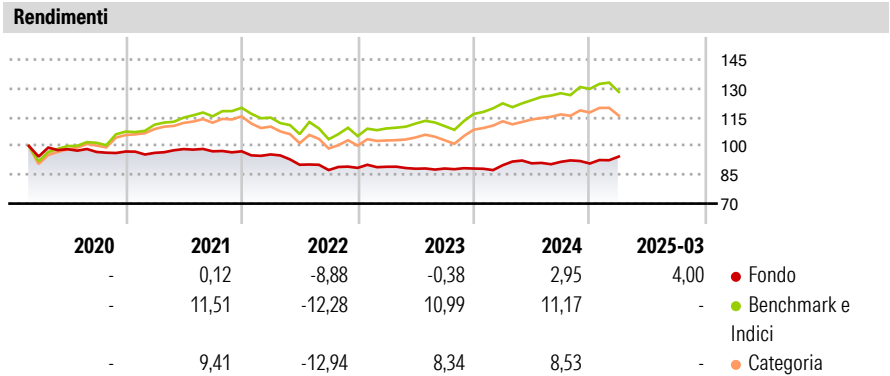


CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target -		Senza rating
	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.



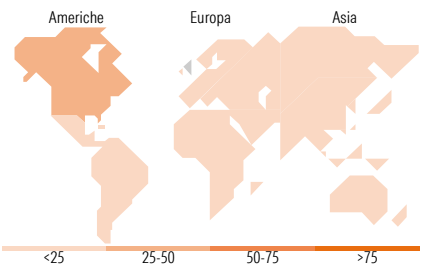
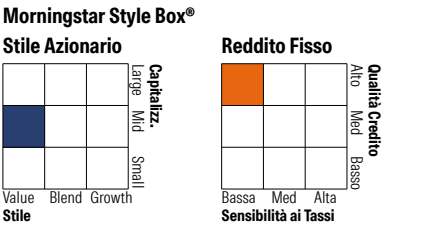
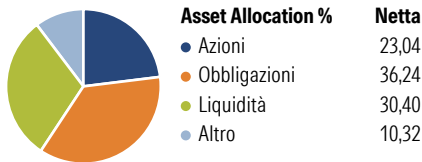
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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	-0,43	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	6,15	6,43	2025	4,00	-	-	-
1-Anno	0,37	5,61	5,66	2024	1,97	1,07	0,87	-0,96
3-Anni Ann.ti	-1,62	8,77	7,38	2023	0,66	-1,14	0,13	-0,02
5-Anni Ann.ti	-1,20	5,09	3,39	2022	-1,67	-5,62	-3,07	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/05/2024	ISIN	LU2548903835		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (11/04/2025)	EUR 90,45				

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

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