CB-Accent Lux Swiss Equity B

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

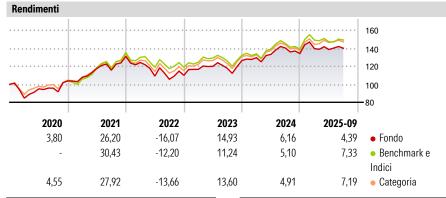
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto ha lo scopo di investire in azioni di società svizzere. Le imprese saranno selezionate sulla base di un approccio privilegiante l'analisi fondamentale. Si tratta di un'ottica di investimento a medio o lungo termine.È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 30%.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,39		
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Swit applicabile)	zerland Ta	arget Market Exposure N	R CHF (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	5,28	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	8,31	8,51	2025	4,11	-0,76	1,03	-
1-Anno	4,36	7,15	6,01	2024	2,54	2,80	5,30	-4,36
3-Anni Ann.ti	11,51	10,03	10,76	2023	6,08	2,87	-1,89	7,36
5-Anni Ann.ti	8,79	9,67	9,64	2022	-5,15	-12,22	-3,18	4,12
10-Anni Ann.ti	5,89	7,53	7,77	2021	3,80	9,06	-1,62	13,32
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	9,36
UBS Group AG Registered Shares	ugga 🚅	8,74
Roche Holding AG		8,01
Nestle SA	Ħ	7,68
Compagnie Financiere	A	5,80
ABB Ltd	₩	4,82
Zurich Insurance Group AG	P	4,68
Swiss Re AG	₽	3,91
Lonza Group Ltd	•	3,18
Holcim Ltd	A	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,46
🚣 Materie Prime	11,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,93
🚅 Finanza	24,93
<u></u> Immobiliare	1,13
₩ Sensibile	15,35
Telecomunicazioni	1,68
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,35
Tecnologia	1,33
→ Difensivo	39,19
🔚 Beni Difensivi	10,68
🛨 Salute	27,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	02/08/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/08/2001
NAV (23/10/2025)	CHF 222,23
Patrimonio Netto (MIn)	35,68 CHF

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	12,28 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0134687960

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-