

# CB-Accent Lux World Selection B

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

World Selection investe a livello mondiale e senza limitazioni di natura geografica in valori mobiliari di Paesi sviluppati, Paesi membri dell'OCSE e Paesi emergenti. Almeno due terzi del portafoglio saranno investiti in tali valori mobiliari. L'investimento in titoli azionari potrà rappresentare sino al 100% del patrimonio netto del comparto. I valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating minimo investment grade. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi. Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

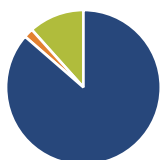
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,29
6-Mesi	-2,06
1-Anno	-3,20
3-Anni Ann.ti	0,69
5-Anni Ann.ti	-1,76
10-Anni Ann.ti	-2,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,65	-6,41	3,95	3,76
2023	1,05	0,65	-2,42	3,59
2022	-8,74	-7,18	-2,66	4,81
2021	-2,93	6,18	-0,68	5,96

### Portafoglio 28/02/2025

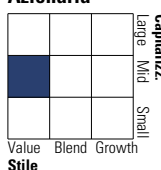


#### Asset Allocation %

Azioni	86,38
Obbligazioni	1,98
Liquidità	11,63
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



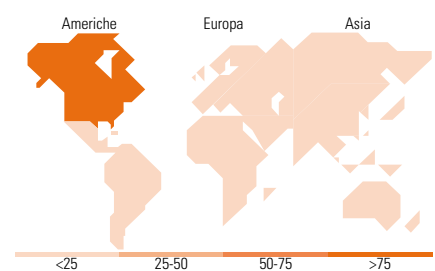
#### Capitalizza. Stile

#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	41,06
Medium	50,74
Small	8,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.835,84
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co	+	5,83
AbbVie Inc	+	5,74
Snap-on Inc	+	5,40
Best Buy Co Inc	+	5,29
TJX Companies Inc	+	5,25
The Home Depot Inc	+	5,15
ResMed Inc	+	4,81
Illinois Tool Works Inc	+	4,74
Honeywell International Inc	+	4,56
Sysco Corp	+	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,83</b>
Materie Prime	17,09
Beni di Consumo Ciclici	27,74
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,78</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,78
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>28,39</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	23,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	21/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2007	ISIN	LU0299668342		
NAV (11/03/2025)	EUR 84,19				

# CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

6,56 EUR

(28/02/2025)