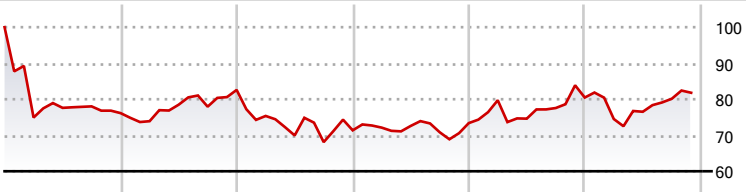
CB-Accent Lux World Selection B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-23,86	8,46	-13,59	2,81	9,68	1,66	● Fondo

Misure di Rischio

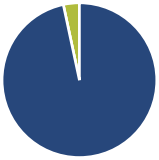
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	6,79
1-Anno	-1,96
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-1,82

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

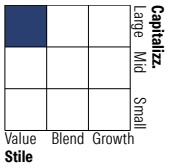
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	2,70	4,72	-
2024	8,65	-6,41	3,95	3,76
2023	1,05	0,65	-2,42	3,59
2022	-8,74	-7,18	-2,66	4,81
2021	-2,93	6,18	-0,68	5,96

Portafoglio 31/10/2025



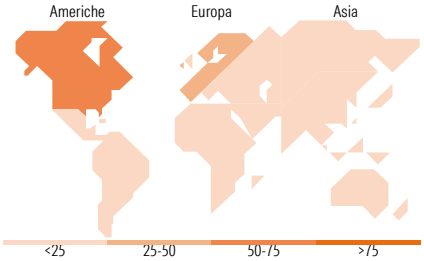
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,34
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,93
Large	31,93
Medium	19,53
Small	9,51
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.828,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR MSCI World ETF	—	4,97
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,78
Amazon.com Inc		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,21
NVIDIA Corp		2,14
Microsoft Corp		2,11
Apple Inc		2,02
MFE-MediaForEurope Class A		1,93
Honeywell International Inc		1,78
Accenture PLC Class A		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,16**
Materie Prime	9,02
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	8,16
Immobiliare	1,04
Sensibile	**53,80**
Telecomunicazioni	9,61
Energia	5,43
Beni Industriali	15,53
Tecnologia	23,24
Difensivo	**16,04**
Beni Difensivi	6,45
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,04**
Stati Uniti	55,70
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**41,13**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	34,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	**2,83**
Giappone	0,55
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	21/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2007
NAV (04/12/2025)	EUR 93,07
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0299668342
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,83%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)	12,73 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.