

CB-Accent Lux World Selection B

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

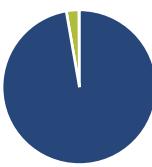
3-Mesi	4,23
6-Mesi	7,98
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-0,02

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	2,70	4,72	2,39
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

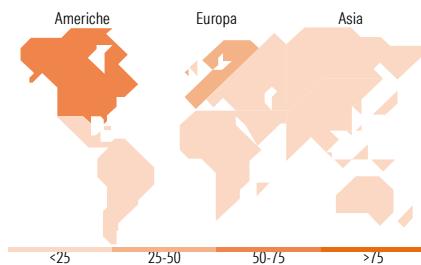
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,61
• Altro	0,13

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	35,85
Blend	Mid	Large	31,61
Growth	Large	Medium	15,92
	Mid	Small	13,89
	Large	Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.518,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR MSCI World ETF	-	4,84
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	4,27
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,71
MFE-MediaForEurope Class A	IT	2,70
Amazon.com Inc	IT	2,58
NVIDIA Corp	IT	2,37
Microsoft Corp	IT	2,17
Linde PLC	IT	2,07
Apple Inc	IT	2,03
Honeywell International Inc	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,30
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,37
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,33
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 55,16
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 41,89
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 2,95
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	2,83%
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 (19/01/2026)	EUR 95,69				

CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

11,41 EUR

(31/12/2025)