

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 | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

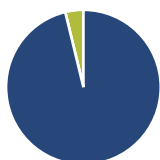
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,79 |
| 6-Mesi | 5,91 |
| 1-Anno | 23,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,69 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,90 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



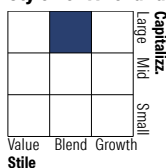
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,77 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,77 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



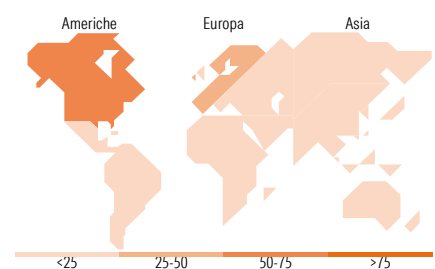
Stile

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 44,30 |
| Large | 27,43 |
| Medium | 17,06 |
| Small | 8,90 |
| Micro | 2,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 96.679,38 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| State Street SPDR MSCI Wid ETF | — | 4,59 |
| UBS Core MSCI World ETF USD... | — | 3,91 |
| Amazon.com Inc | | 2,73 |
| Microsoft Corp | | 2,62 |
| Apple Inc | | 2,56 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,31 |
| Essilorluxottica | | 2,31 |
| NVIDIA Corp | | 2,20 |
| Mondelez International Inc... | | 2,04 |
| Linde PLC | | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,94 |
| Materie Prime | 12,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,52 |
| Finanza | 9,49 |
| Immobiliare | 0,77 |
| Sensibile | 53,67 |
| Telecomunicazioni | 9,00 |
| Energia | 3,83 |
| Beni Industriali | 17,64 |
| Tecnologia | 23,20 |
| Difensivo | 13,39 |
| Beni Difensivi | 5,42 |
| Salute | 7,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,26 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,16 |
| Stati Uniti | 56,80 |
| Canada | 1,35 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 37,19 |
| Regno Unito | 0,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 4,65 |
| Giappone | 0,50 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,70 |
| Asia - Emergente | 1,30 |

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 (23/04/2026) | EUR 98,80 | | | | |

CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

8,60 EUR

(31/03/2026)