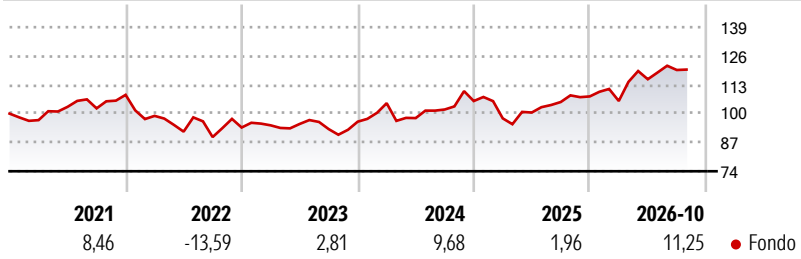
# CB-Accent Lux World Selection B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,46 | -13,59 | 2,81 | 9,68 | 1,96 | 11,25 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

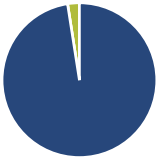
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,71 |
| 6-Mesi | 3,73 |
| 1-Anno | 12,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,60 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

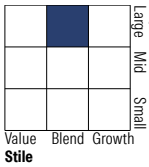
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,90 | 9,27 | 3,62 | - |
| 2025 | -7,41 | 2,70 | 4,72 | 2,39 |
| 2024 | 8,65 | -6,41 | 3,95 | 3,76 |
| 2023 | 1,05 | 0,65 | -2,42 | 3,59 |
| 2022 | -8,74 | -7,18 | -2,66 | 4,81 |

## Portafoglio 31/10/2026



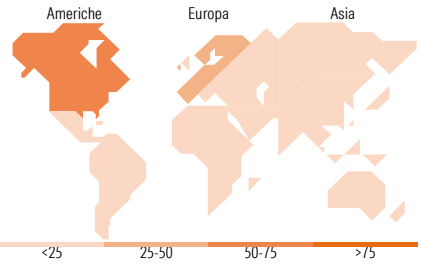
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,54 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 2,44 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,58 |
| Large | 30,78 |
| Medium | 18,13 |
| Small | 4,35 |
| Micro | 5,16 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 120.185,61 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | — | 4,64 |
| Microsoft Corp | | 3,22 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 2,87 |
| Amazon.com Inc | | 2,74 |
| NVIDIA Corp | | 2,72 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,63 |
| Linde PLC | | 2,56 |
| Essilorluxottica | | 2,44 |
| Apple Inc | | 2,29 |
| CRH PLC | | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,19** |
| Materie Prime | 9,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,18 |
| Finanza | 7,08 |
| Immobiliare | 0,34 |
| **Sensibile** | **59,41** |
| Telecomunicazioni | 6,70 |
| Energia | 6,53 |
| Beni Industriali | 21,32 |
| Tecnologia | 24,85 |
| **Difensivo** | **10,40** |
| Beni Difensivi | 1,58 |
| Salute | 6,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,34 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,02** |
| Stati Uniti | 58,73 |
| Canada | 1,27 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| **Europa** | **33,37** |
| Regno Unito | 0,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,54 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **6,61** |
| Giappone | 1,18 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,62 |
| Asia - Emergente | 1,74 |

## 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 (10/11/2026) | EUR 103,42 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 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. | 2,85% |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# CB-Accent Lux World Selection B

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,44 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.