

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.

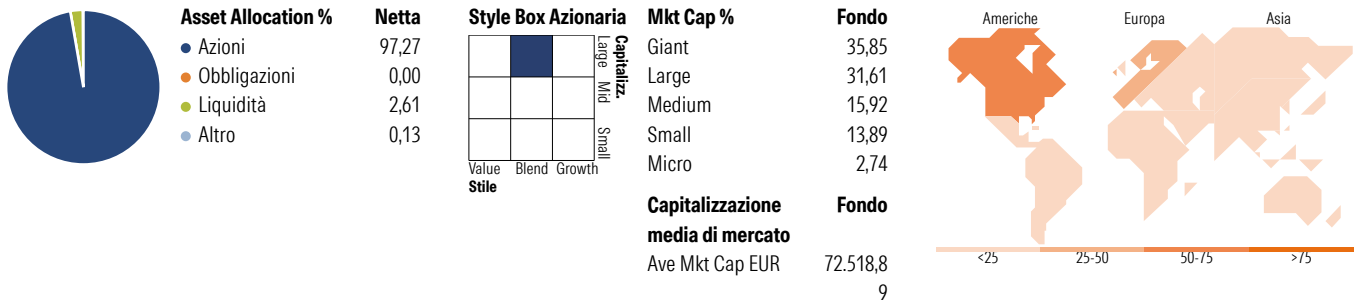
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	2025	-7,41	2,70	4,72	2,39
1-Anno	3,04	2024	8,65	-6,41	3,95	3,76
3-Anni Ann.ti	5,61	2023	1,05	0,65	-2,42	3,59
5-Anni Ann.ti	2,17	2022	-8,74	-7,18	-2,66	4,81
10-Anni Ann.ti	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR MSCI World ETF	—	4,84
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,71
MFE-MediaForEurope Class A	📱	2,70
Amazon.com Inc	🛒	2,58
NVIDIA Corp	💻	2,37
Microsoft Corp	💻	2,17
Linde PLC	🏭	2,07
Apple Inc	📱	2,03
Honeywell International Inc	⚙️	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		9,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,76
🏦 Finanza		7,96
🏠 Immobiliare		1,28
Sensibile		56,37
📞 Telecomunicazioni		10,44
⚡ Energia		3,84
⚙️ Beni Industriali		17,89
💻 Tecnologia		24,21
Difensivo		13,33
🏢 Beni Difensivi		5,45
🏥 Salute		7,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,16
Stati Uniti		54,82
Canada		0,32
America Latina e Centrale		0,01
Europa		41,89
Regno Unito		0,94
Europa Occidentale - Euro		36,75
Europa Occidentale - Non Euro		4,17
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,02
Asia		2,95
Giappone		0,51
Australasia		0,15
Asia - Paesi Sviluppati		1,02
Asia - Emergente		1,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 95,69	ISIN	LU0299668342		

CB-Accent Lux World Selection B

Patrimonio Netto (Mln)	11,41 EUR
(31/12/2025)	