

CB-Accent Lux New World B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

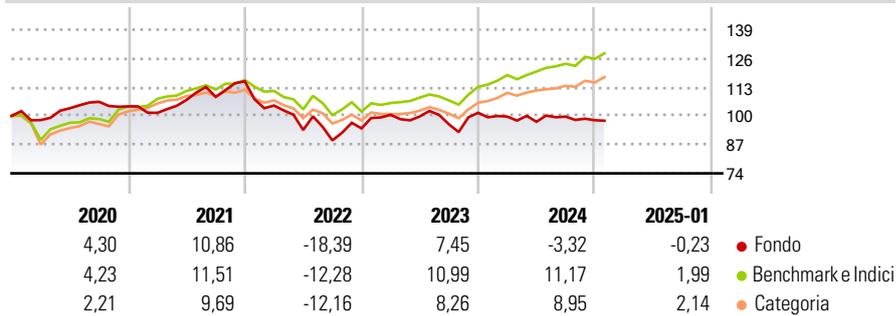
Il portafoglio sarà investito, a livello mondiale e senza limiti di natura geografica, in settori economici che contribuiscono concretamente alla crescita economica mondiale. Le azioni possono rappresentare il 100% del patrimonio netto. Le obbligazioni avranno un rating minimo investment grade. 10% massimo in fondi terzi. Le posizioni in valuta diversa da EUR devono essere generalmente coperte; esposizione massima fino al 20%. Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	7,22	5,67	2024	-1,69	-2,36	2,41	-1,66
1-Anno	-0,83	11,81	11,11	2023	6,47	-0,71	-3,60	5,43
3-Anni Ann.ti	-3,10	4,72	3,45	2022	-9,49	-10,54	-5,05	6,13
5-Anni Ann.ti	-1,00	4,80	3,75	2021	-2,80	5,80	1,26	6,47
10-Anni Ann.ti	-2,42	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,10
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

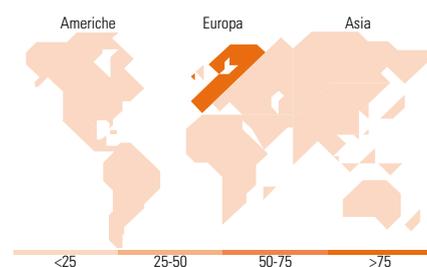
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		7,02
Schneider Electric SE		4,89
Deutsche Boerse AG		4,82
ASM International NV		4,54
Air Liquide SA		4,37
Terna SpA		4,13
Siemens AG		4,09
AZA SpA		3,92
Recordati SpA Az nom Post...		3,49
Maire SpA Ordinary Shares		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,79
📈 Sensibile	43,52
🛡️ Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,57
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,43
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	3,06%
Data di Partenza	11/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2014	ISIN	LU0379563330		
NAV (03/02/2025)	EUR 64,39				
Patrimonio Netto (Mln)	7,38 EUR				

(31/12/2024)