

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

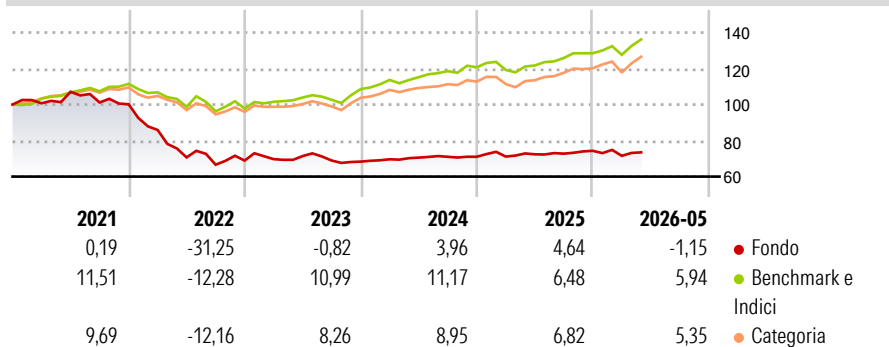
Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; in strumenti del mercato monetario, liquidità e prodotti assimilabili, per la quota restante del portafoglio. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 35% del patrimonio netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	49,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

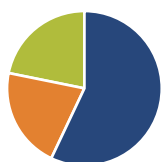
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	2,95	3,73
6-Mesi	-0,86	4,52	5,58
1-Anno	-0,12	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	1,10	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	-6,57	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	-1,44	5,66	4,44

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,76	-	-	-
2025	0,16	1,75	0,49	2,18
2024	1,89	1,33	0,67	0,02
2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

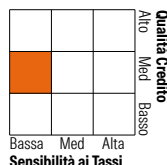
Azioni	57,04
Obbligazioni	21,14
Liquidità	21,82
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,92
Chubb Ltd	🏠	6,37
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	6,32
Moncler SpA	🏠	6,07
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5,93
Admiral Group PLC	🏠	5,82
Nike Inc Class B	🏠	5,69
France (Republic Of)	—	4,51
Alphabet Inc Class C	🏠	4,49
Germany (Federal Republic Of)	—	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🏠 Ciclico	84,83
🏠 Sensibile	12,40
🏠 Difensivo	2,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	43,49
🏠 Societario	49,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,87
🏠 Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,75
Stati Uniti	49,15
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,25
Regno Unito	14,80
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
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	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 92,76	ISIN	LU0417110359		

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 prodotte; (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.

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

8,95 EUR

(31/05/2026)