

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

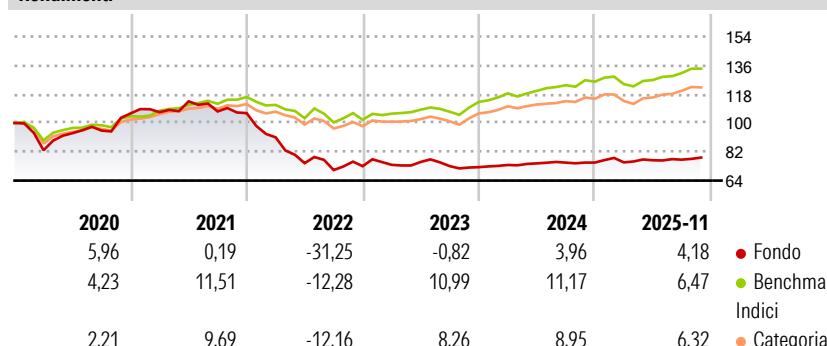
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	50,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,56
6-Mesi	2,49
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	-5,92
10-Anni Ann.ti	-1,15

Fondo

2020	5,96
2021	0,19
2022	-31,25
2023	-0,82
2024	3,96
2025-11	4,18

Bmk

2020	2,55
2021	6,12
2022	14,35
2023	16,05
2024	1,48
2025-11	-

Cat

2020	6,11
2021	-
2022	-
2023	-
2024	-
2025-11	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,16	1,75	0,49
2024	1,89	1,33	0,67
2023	1,16	2,46	-3,45
2022	-14,26	-17,72	-5,75
2021	0,71	6,35	-5,55
			-0,96

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

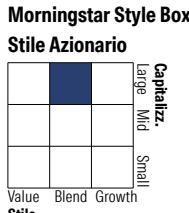
Portafoglio 30/11/2025



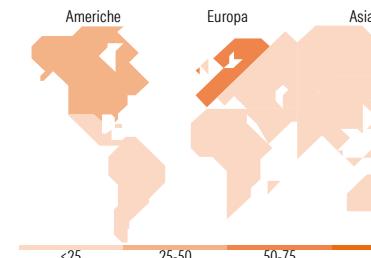
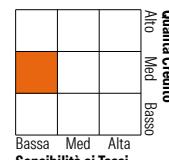
Asset Allocation %

• Azioni	49,20
• Obbligazioni	9,20
• Liquidità	41,60
• Altro	0,00

Netta



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,86
Italy (Republic Of)	—	7,83
France (Republic Of)	—	7,82
Germany (Federal Republic Of)	—	7,33
Austria (Republic of)	—	6,86
Germany (Federal Republic Of)	—	6,85
United States Treasury Bills	—	5,47
Berkshire Hathaway Inc Class B	4,77	
Admiral Group PLC	4,30	
Moncler SpA	4,24	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	68,01
• Sensibile	16,84
• Difensivo	15,15
Fixed Income Sector Weightings %	
• Governativo	87,96
• Societario	3,68
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	8,72
• Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	36,47
Stati Uniti	36,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,53
Regno Unito	11,17
Europa Occidentale - Euro	21,66
Europa Occidentale - Non Euro	30,70
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	ISIN	LU0417110359		
NAV (22/12/2025)	EUR 93,76				

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (Mln)

10,18 EUR

(30/11/2025)