CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

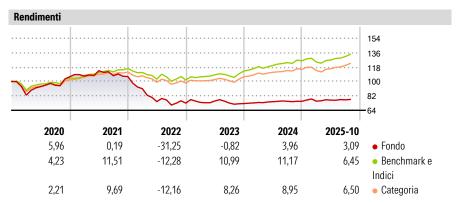
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	53,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,22	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	7,42	7,95	2025	0,16	1,75	0,49	-
1-Anno	3,16	6,51	6,39	2024	1,89	1,33	0,67	0,02
3-Anni Ann.ti	2,42	9,02	7,74	2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
5-Anni Ann.ti	-4,97	5,78	4,82	2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41
10-Anni Ann.ti	-1,39	4,95	3,42	2021	0,71	6,35	-5,55	-0,96
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
		Y)	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank	-	9,49
Germany (Federal Republic Of)	_	8,43
Italy (Republic Of)	_	7,98
Germany (Federal Republic Of)	_	7,47
France (Republic Of)	_	6,37
United States Treasury Bills	_	5,50
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,68
Admiral Group PLC		3,72
Moncler SpA	~	3,51
Chubb Ltd	i	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

♣ Ciclico★ Sensibile	69,30 15,90
→ Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,63
Societario	3,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,96
ⓑ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,19		
Stati Uniti	35,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	64,81		
Regno Unito	9,88		
Europa Occidentale - Euro	25,11		
Europa Occidentale - Non Euro	29,82		
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
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (06/11/2025)	EUR 92,73

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417110359

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,82%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (MIn)

10,02 EUR

(30/09/2025)

