

CB-Accent Lux Darwin Selection 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

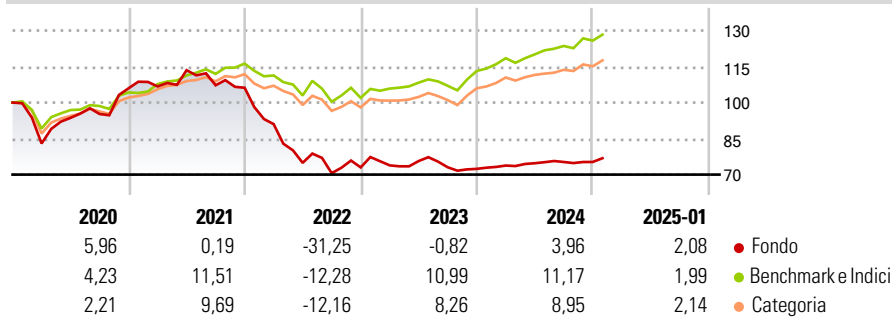
Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore 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	-12,28	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

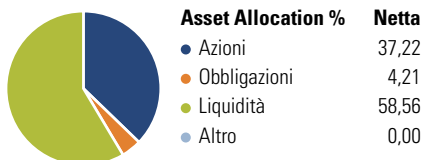
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,08	11,81	11,11	2024	1,89	1,33	0,67	0,02
3-Anni Ann.ti	-7,23	4,72	3,45	2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
5-Anni Ann.ti	-5,14	4,80	3,75	2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41
10-Anni Ann.ti	-1,57	4,86	3,10	2021	0,71	6,35	-5,55	-0,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

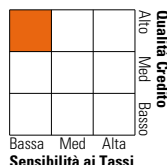


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

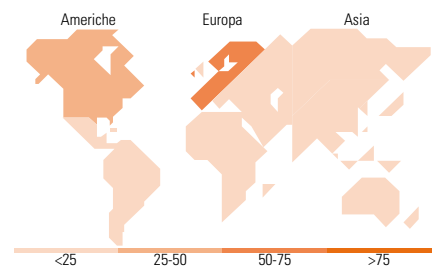


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,74
Sensibile	27,85
Difensivo	27,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,81
Societario	6,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,91
Derivati	-0,43



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,19
Stati Uniti	37,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,81
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	30,42
Europa Occidentale - Non Euro	28,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank	—	11,57
Germany (Federal Republic Of)	—	10,77
Germany (Federal Republic Of)	—	8,46
Germany (Federal Republic Of)	—	5,26
Italy (Republic Of)	—	4,67
United States Treasury Bills	—	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,60
France (Republic Of)	—	3,48
United States Treasury Bills	—	3,05
Roche Holding AG	🇨🇭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

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	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,56%
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 (03/02/2025)	EUR 91,70	ISIN	LU0417110359		
Patrimonio Netto (Mln)	9,45 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.