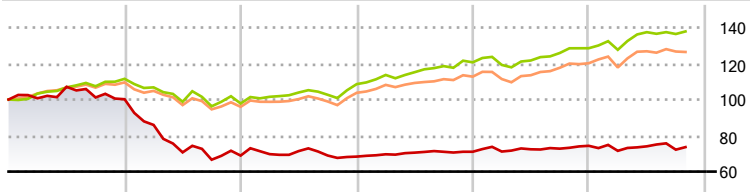
CB-Accent Lux Darwin Selection B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,19	-31,25	-0,82	3,96	4,64	-0,99
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	37,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,99	-0,69	-4,28
6-Mesi	-0,96	0,91	-2,55
1-Anno	-0,63	7,69	4,83
3-Anni Ann.ti	2,38	9,28	7,56
5-Anni Ann.ti	-7,02	4,15	2,55
10-Anni Ann.ti	-1,35	5,49	4,02

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	3,49	-2,51	-
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

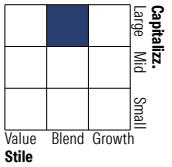
Portafoglio 31/10/2026



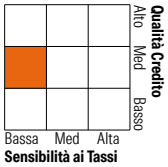
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,63
Obbligazioni	23,49
Liquidità	10,88
Altro	0,00

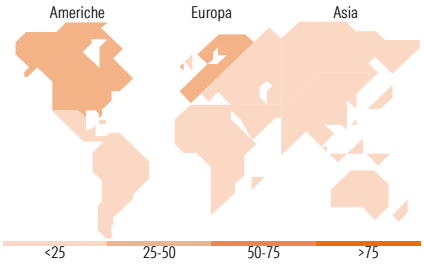
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Admiral Group PLC		8,41
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		8,30
Chubb Ltd		7,93
Nike Inc Class B		6,06
Moncler SpA		5,40
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,90
Interactive Brokers Group...		4,18
Germany (Federal Republic Of)	—	3,75
Alphabet Inc Class C		3,53
France (Republic Of)	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	85,56
Sensibile	11,97
Difensivo	2,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,68
Societario	60,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	-1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,65**
Stati Uniti	46,73
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,35**
Regno Unito	20,75
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,13
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) (30/10/2026)	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.	2,92%
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 (20/11/2026)	EUR 92,03				

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 prodotto; (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)	8,78 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.