

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

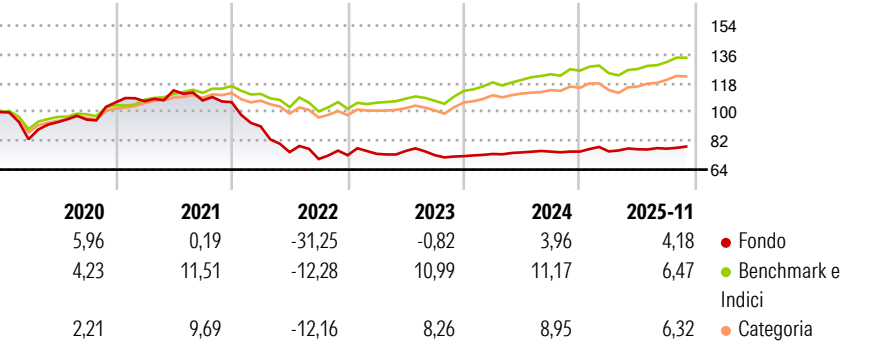
Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore 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	-5,27	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

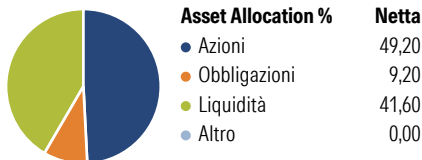
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,55	6,11
6-Mesi	2,49	6,12	14,35
1-Anno	4,29	6,30	16,05
3-Anni Ann.ti	2,32	9,38	8,37
5-Anni Ann.ti	-5,92	5,28	1,48
10-Anni Ann.ti	-1,15	5,24	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

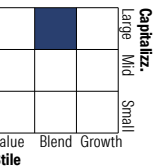
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,16	1,75	0,49	-
2024	1,89	1,33	0,67	0,02
2023	1,16	2,46	-3,45	-0,89
2022	-14,26	-17,72	-5,75	3,41
2021	0,71	6,35	-5,55	-0,96

Portafoglio 30/11/2025

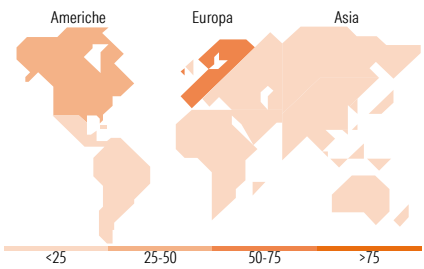
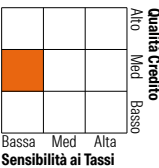


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	68,01
📈 Sensibile	16,84
🛡️ Difensivo	15,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - 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	(28/11/2025)		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 (22/12/2025)	EUR 93,76	ISIN	LU0417110359		

CB-Accent Lux Darwin Selection B

Patrimonio Netto (Mln)	10,18 EUR
(30/11/2025)	