

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

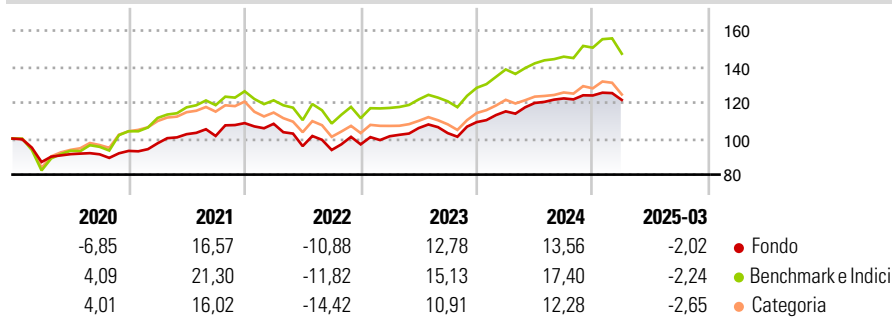
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e valore di mercato. Il comparto può assumere un'esposizione netta al mercato azionario estremamente flessibile, dal 51% al 100%, investire in titoli obbligazionari e/o monetari, la cui quota non deve tuttavia superare il 49% del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,41	-9,82	-9,07	2025	-2,02	-	-	-
6-Mesi	-5,51	-6,87	-7,32	2024	5,46	4,06	2,10	1,35
1-Anno	2,47	1,65	-0,91	2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
3-Anni Ann.ti	2,81	4,24	1,62	2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30
5-Anni Ann.ti	5,66	9,88	6,71	2021	4,54	5,20	-0,97	7,04
10-Anni Ann.ti	-	5,64	3,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



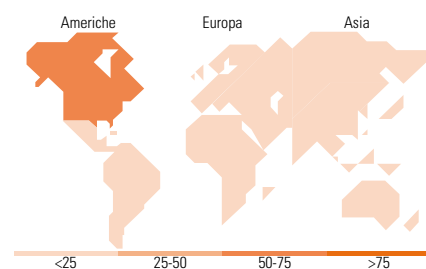
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,58
● Altro	1,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,20
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,93
Microsoft Corp	Software	4,92
Amazon.com Inc	Software	3,89
Ixios Gold I	Metalli preziosi	3,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,26
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,00
GS India Equity I Acc USD	Banche	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,68
📈 Sensibile	45,15
🛡️ Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,15
📁 Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	66,32
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,18
Europa	19,88
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	9,38
Giappone	3,73
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	18/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 118,63	ISIN	LU0451080583		
Patrimonio Netto (Mln)	12,85 EUR				

(31/03/2025)

© 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.