

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

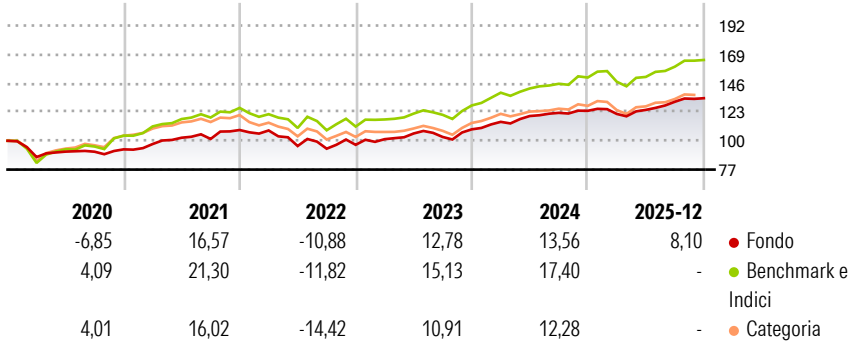
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

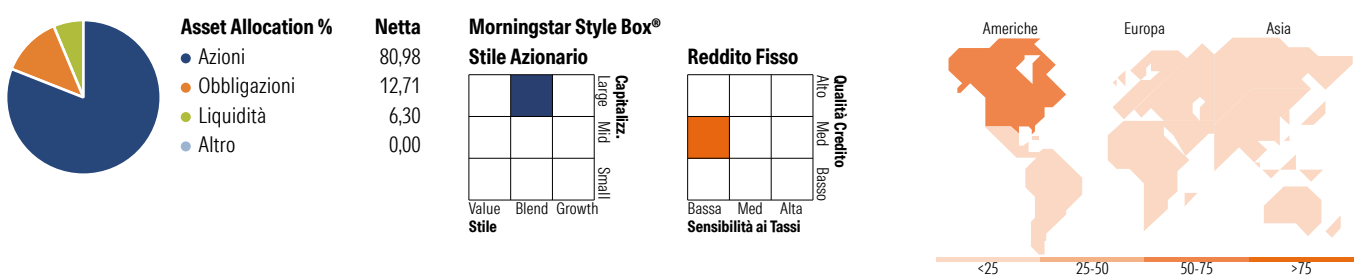
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,86	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	9,21	8,04	2025	-2,02	2,64	5,22	2,15
1-Anno	7,98	9,31	6,50	2024	5,46	4,06	2,10	1,35
3-Anni Ann.ti	11,45	13,90	10,86	2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
5-Anni Ann.ti	7,58	9,58	5,96	2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30
10-Anni Ann.ti	3,51	8,40	5,86					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,71
Apple Inc	📱	5,34
Microsoft Corp	💻	4,47
Amazon.com Inc	🛒	3,31
France (Republic Of)	—	2,53
Ixios Gold I	—	2,49
Broadcom Inc	📡	2,41
Alphabet Inc Class A	📄	2,12
Roche Holding AG	🏥	2,04
Eli Lilly and Co	🏥	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,90
📈 Sensibile	46,99
🛡️ Difensivo	21,10

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	27,57
⚙️ Societario	66,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,09
📄 Derivati	-2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,33
Stati Uniti	66,62
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,53
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	3,99
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 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.	3,66%
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 (30/12/2025)	EUR 136,62	ISIN	LU0451080583		

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)	15,77 EUR
(30/11/2025)	