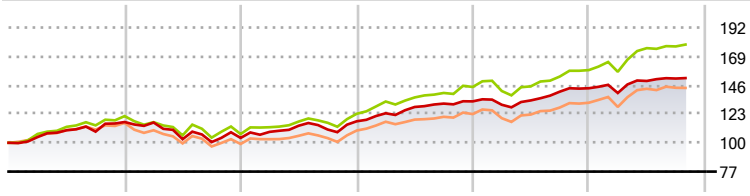
CB-Accent Lux Explorer Equity B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,57	-10,88	12,78	13,56	7,89	5,64
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,49	-0,66
6-Mesi	2,55	6,43	4,49
1-Anno	5,85	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	10,81	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	5,38	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	4,24	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	6,87	1,30	-
2025	-2,02	2,64	5,22	1,95
2024	5,46	4,06	2,10	1,35
2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30

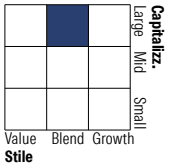
Portafoglio 31/10/2026



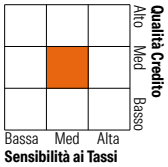
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,17
Obbligazioni	14,62
Liquidità	0,22
Altro	0,00

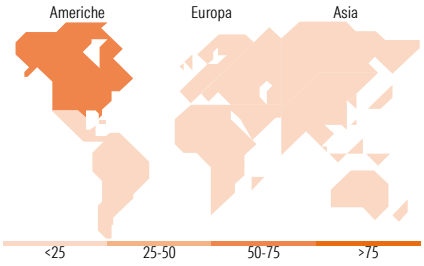
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,68
NVIDIA Corp		6,47
Microsoft Corp		5,03
Amazon.com Inc		3,31
Eli Lilly and Co		2,35
Broadcom Inc		2,08
JPMorgan Chase & Co		1,97
Alphabet Inc Class A		1,86
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,71
Tesla Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
Sensibile	52,07
Difensivo	17,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	-6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,93**
Stati Uniti	71,64
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,71**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,36**
Giappone	3,82
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,89 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.	5,44%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	18/06/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0451080583		
Data Inizio Gestione	21/09/2009				
NAV (12/11/2026)	EUR 144,73				

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 Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)	15,53 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.

MORNINGSTAR