

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

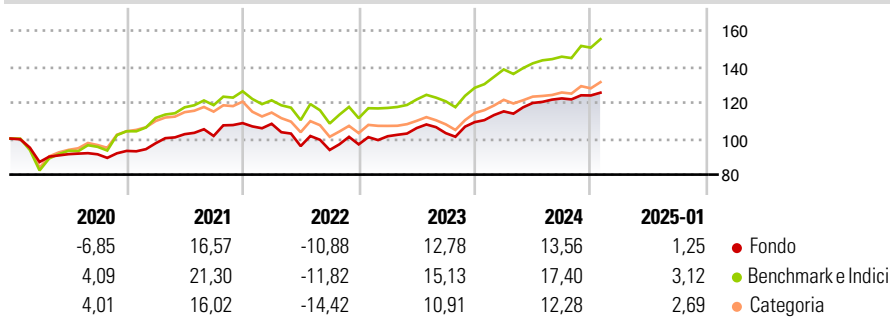
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

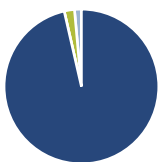
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,87	17,76	14,58	2024	5,46	4,06	2,10	1,35
3-Anni Ann.ti	5,56	8,84	5,27	2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
5-Anni Ann.ti	4,58	8,81	5,99	2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30
10-Anni Ann.ti	-	7,92	5,24	2021	4,54	5,20	-0,97	7,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	1,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

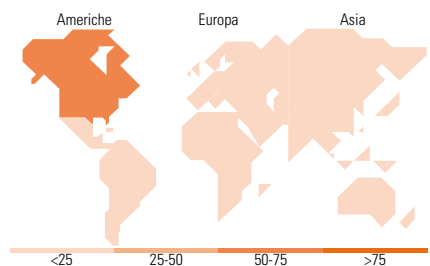
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,36
NVIDIA Corp		6,65
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		4,08
Meta Platforms Inc Class A		2,30
Tesla Inc		2,26
Ixios Gold I		2,23
Alphabet Inc Class A		2,19
Eli Lilly and Co		2,17
JPMorgan Chase & Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,25
📈 Sensibile	48,15
🛡️ Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	147,34
📑 Derivati	-47,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	69,41
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,13
Europa	18,36
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	8,58
Giappone	3,68
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 127,44	ISIN	LU0451080583		
Patrimonio Netto (Mln)	14,75 EUR				

(31/12/2024)

© 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.