## **CB-Accent Lux Explorer Equity B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

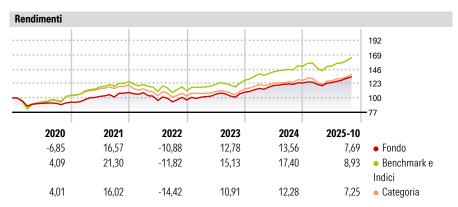
\*\*\*

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	11,66	14,23	13,80	2025	-2,02	2,64	5,22	-
1-Anno	8,58	13,29	9,63	2024	5,46	4,06	2,10	1,35
3-Anni Ann.ti	11,18	13,13	10,45	2023	4,66	4,50	-2,66	5,93
5-Anni Ann.ti	8,38	11,92	8,30	2022	-0,34	-11,45	-2,23	3,30
10-Anni Ann.ti	3,37	8,24	5,63	2021	4,54	5,20	-0,97	7,04
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,90
Apple Inc		5,59
Microsoft Corp		5,39
Ixios Gold I	_	3,70
Amazon.com Inc	A	3,57
Broadcom Inc		2,26
France (Republic Of)	_	2,21
Tesla Inc	<b>~</b>	2,14
JPMorgan Chase & Co	•	2,13
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,21
✓ Sensibile	49,43
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,91
Societario	55,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,35
■ Derivati	-2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,01
Stati Uniti	69,55
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,06
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	4,26
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

lth
SA
60
://
ch/
10
ed
09
10

Patrimonio Classe (MIn)	7,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0451080583

## **CB-Accent Lux Explorer Equity B**

Patrimonio Netto (MIn)

13.57 FUR

(30/09/2025)

