

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

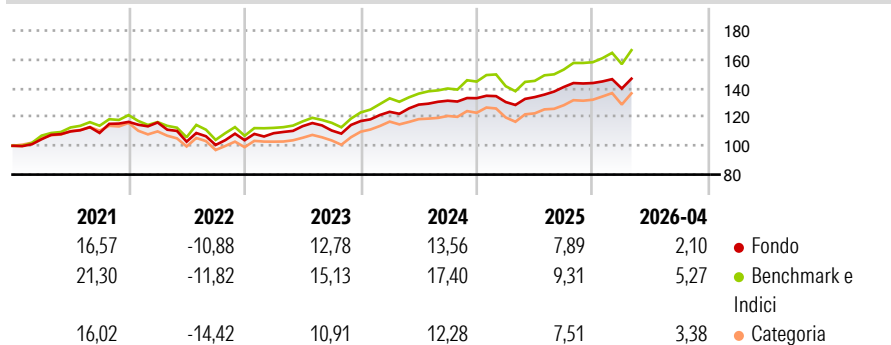
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

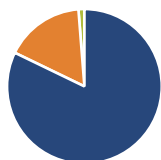
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,51	4,09
6-Mesi	4,39	9,99	7,28
1-Anno	12,83	15,96	15,94
3-Anni Ann.ti	10,55	13,74	11,34
5-Anni Ann.ti	6,90	9,35	6,20
10-Anni Ann.ti	4,53	9,48	6,83

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

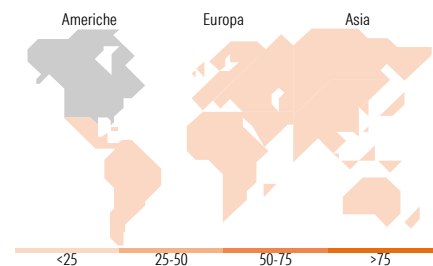
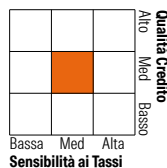
82,16
16,59
1,22
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,50
Apple Inc		5,47
Microsoft Corp		3,90
Amazon.com Inc		3,73
Broadcom Inc		2,55
Alphabet Inc Class A		2,52
Ixios Gold I		2,46
Alphabet Inc Class C		2,11
JPMorgan Chase & Co		1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,27
Sensibile	51,29
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,40
Derivati	-4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,17
Stati Uniti	69,98
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,80
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	3,65
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,65 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.	3,66%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,500%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451080583		
NAV (15/05/2026)	EUR 141,53				

CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)

15,73 EUR

(30/04/2026)