

# CB-Accent Lux Explorer Equity B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

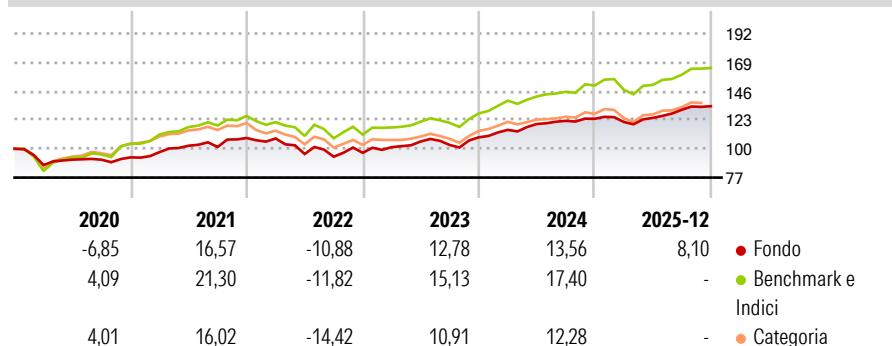
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### 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
3-Mesi	2,15	2,86	2,90
6-Mesi	7,49	9,21	8,04
1-Anno	7,98	9,31	6,50
3-Anni Ann.ti	11,45	13,90	10,86
5-Anni Ann.ti	7,58	9,58	5,96
10-Anni Ann.ti	3,51	8,40	5,86

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	2,64	5,22	2,15
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

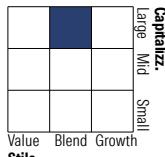
### Portafoglio 30/11/2025



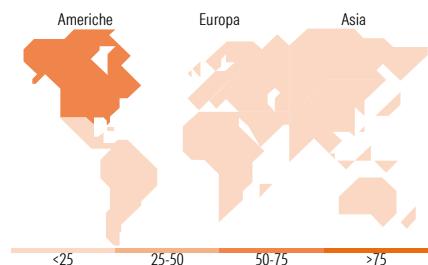
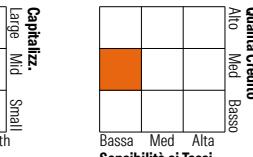
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,98	
• Obbligazioni	12,71	
• Liquidità	6,30	
• Altro	0,00	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,71
Apple Inc	IT	5,34
Microsoft Corp	IT	4,47
Amazon.com Inc	IT	3,31
France (Republic Of)	-	2,53
Ixios Gold I	-	2,49
Broadcom Inc	IT	2,41
Alphabet Inc Class A	IT	2,12
Roche Holding AG	IT	2,04
Eli Lilly and Co	IT	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri 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
<b>America</b>	<b>70,33</b>
Stati Uniti	66,62
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	3,99
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	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	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451080583		
NAV (30/12/2025)	EUR 136,62				

## CB-Accent Lux Explorer Equity B

Patrimonio Netto (Mln)

15,77 EUR

(30/11/2025)