

# CB-Accent Lux Global Economy B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

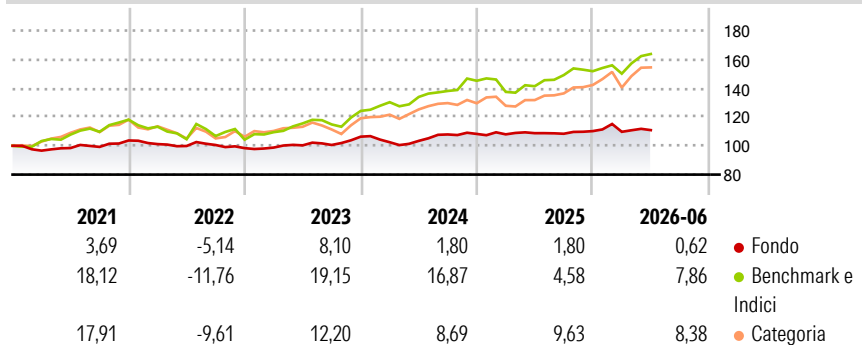
Obiettivo: profitto da ogni fase economica tramite un portafoglio globale di titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati in base alle attese circa le fasi macroeconomiche mondiali. Azioni sino al 100% del patrimonio netto; rischio analogo anche con strumenti derivati. Obbligazioni: min "investment grade" rischio analogo anche con strumenti derivati. Può vendere opzioni solo in forma di covered call o put ove il sottostante sia totalmente coperto dalla liquidità. Senza vincoli geografici. Max 20% in mercati emergenti. OIC e OICVM: max 45% Esposizione in divise: max 50% Divisa: CHF

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	3,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

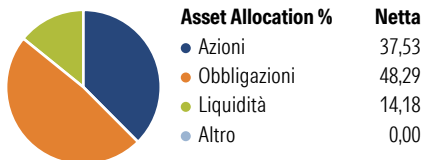
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	8,50	8,55	2026	-0,46	1,08	-	-
6-Mesi	0,93	7,90	7,31	2025	-0,28	0,74	-0,36	1,70
1-Anno	2,17	16,01	17,70	2024	-3,64	0,91	4,32	0,35
3-Anni Ann.ti	3,51	12,34	10,36	2023	0,40	1,56	0,27	5,73
5-Anni Ann.ti	2,43	8,73	7,60	2022	-2,43	-1,31	0,70	-2,17
10-Anni Ann.ti	1,12	8,09	7,70					

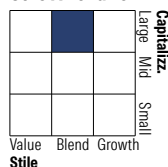
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026

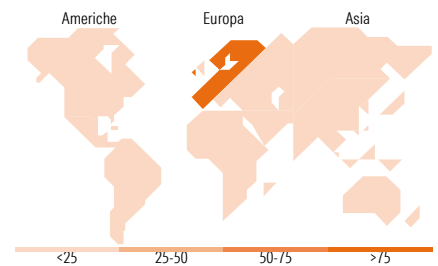
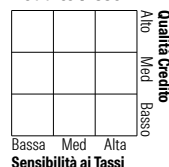


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	—	10,77
Zurich Insurance Group AG	🏠	5,91
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	4,59
BNP Paribas SA	—	4,27
Swiss Life Holding AG	🏠	4,22
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	4,05
Societe Generale S.A.	—	3,97
Roche Kapitalmarkt AG	—	3,68
Citigroup Inc.	—	3,66
Nestle SA	🍫	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,49
📈 Sensibile	13,06
🛡️ Difensivo	40,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	82,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,81
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	OpenCapital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 6953780	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.opencapital.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Reto Ghidossi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	CHF 95,73	ISIN	LU0558521463		
Patrimonio Netto (Mln)	32,72 CHF				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.