

CB-Accent Lux Global Economy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

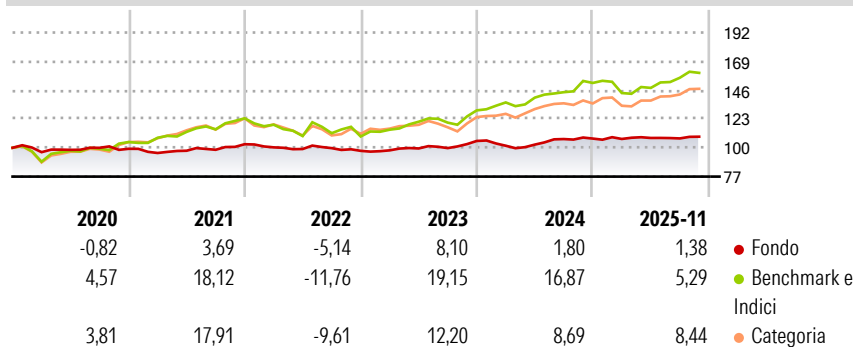
Obiettivo: profitto da ogni fase economica tramite un portafoglio globale di titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati in base alle attese circa le fasi macroeconomiche mondiali. Azioni sino al 100% del patrimonio netto; rischio analogo anche con strumenti derivati. Obbligazioni: min "investment 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	4,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Basso

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

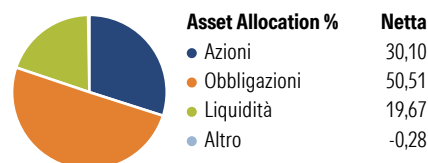
Rendimenti



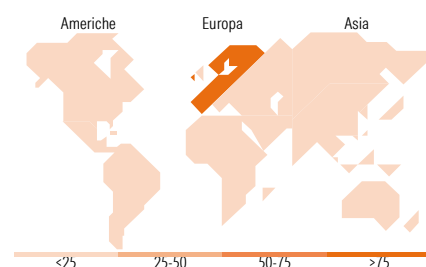
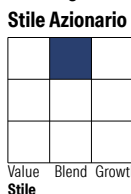
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	2,01	3,54	2025	-0,28	0,74	-0,36	-
6-Mesi	1,13	6,50	8,70	2024	-3,64	0,91	4,32	0,35
1-Anno	0,06	2,35	3,67	2023	0,40	1,56	0,27	5,73
3-Anni Ann.ti	3,23	11,41	8,35	2022	-2,43	-1,31	0,70	-2,17
5-Anni Ann.ti	1,85	8,72	7,33	2021	-3,37	1,88	0,79	4,51
10-Anni Ann.ti	0,78	7,35	5,03					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	—	9,75
Zurich Insurance Group AG	🏠	5,37
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	4,65
Credit Agricole Home Loan...	—	4,63
Roche Kapitalmarkt AG	—	3,74
Swiss Life Holding AG	🏠	3,74
Societe Generale S.A.	—	3,69
Citigroup Inc.	—	3,69
BNP Paribas SA	—	3,68
Verizon Communications Inc.	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,16
📈 Sensibile	12,14
🛡️ Difensivo	45,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	71,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,03
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	32,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 6953780	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	CHF 95,18	ISIN	LU0558521463		
Patrimonio Netto (Mln)	32,45 CHF				

(31/10/2025)