

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

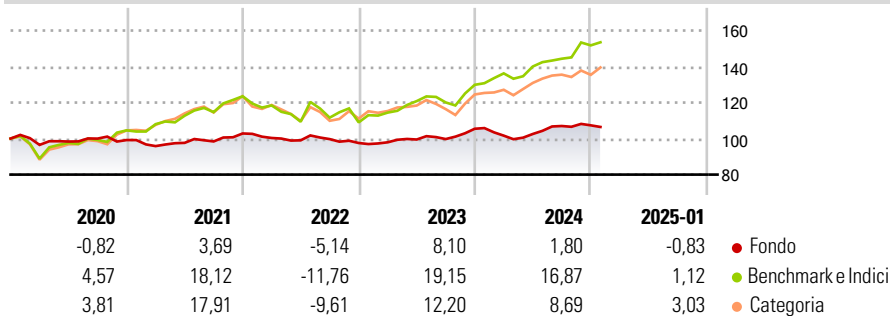
Obiettivo: profitto da ogni fase economica tramite un portafoglio globale di titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati in base alle attese circa le fasi macroeconomiche mondiali. Azioni sino al 100% del patrimonio netto; rischio analogo anche con strumenti derivati. Obbligazioni: min "investment 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 | -3,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,17 | 3Y Std Dev | 4,74 |
| 3Y R-Squared | 35,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,15 | 10Y Risk | Basso |

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

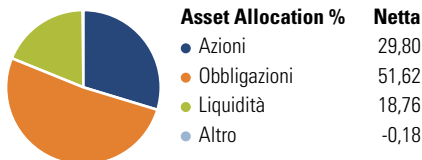
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 5,88 | 3,79 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 9,86 | 4,71 | 2025 | -3,64 | 0,91 | 4,32 | 0,35 |
| 1-Anno | 1,61 | 16,44 | 8,99 | 2024 | 0,40 | 1,56 | 0,27 | 5,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 9,46 | 6,69 | 2023 | -2,43 | -1,31 | 0,70 | -2,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,98 | 8,57 | 6,59 | 2022 | -3,37 | 1,88 | 0,79 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,42 | 7,10 | 2,26 | 2021 | | | | |

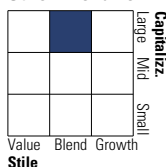
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

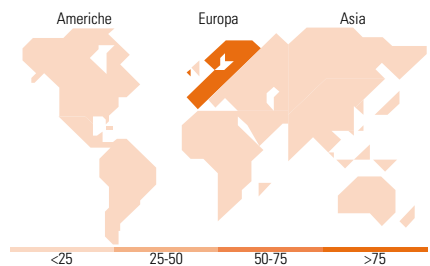


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares SMI ETF (CH) | — | 9,23 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 5,16 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | — | 4,68 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH... | — | 4,63 |
| Credit Agricole Home Loan SFH | — | 4,61 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 3,69 |
| Banque Federative du Credit... | — | 3,37 |
| Electricite de France SA | — | 3,30 |
| Toyota Motor Finance... | — | 3,27 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | — | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,04 |
| 📈 Sensibile | 10,40 |
| 🛡️ Difensivo | 43,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,65 |
| ⚙️ Societario | 65,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 6,55 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 21,41 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| 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) | 31,99 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 6953780 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.opencapital.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| 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 (03/02/2025) | CHF 94,83 | ISIN | LU0558521463 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,51 CHF | | | | |

(31/12/2024)