

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

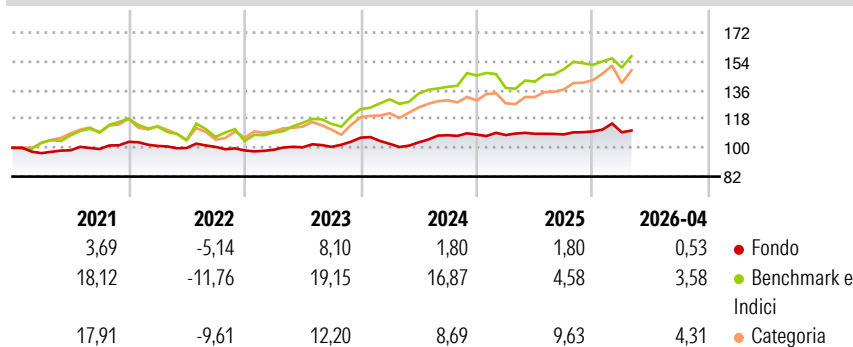
Obiettivo: profitto da ogni fase economica tramite un portafoglio globale di titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati in base alle attese circa le fasi macroeconomiche mondiali. Azioni sino al 100% del patrimonio netto; rischio analogo anche con strumenti derivati. Obbligazioni: min "investment 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	2,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	Basso

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

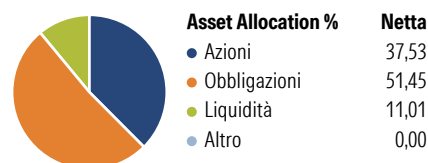
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	3,24	2,67	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	0,18	5,08	6,72	2025	-0,28	0,74	-0,36	1,70
1-Anno	2,48	11,31	18,09	2024	-3,64	0,91	4,32	0,35
3-Anni Ann.ti	3,20	12,36	10,25	2023	0,40	1,56	0,27	5,73
5-Anni Ann.ti	2,57	8,93	8,38	2022	-2,43	-1,31	0,70	-2,17
10-Anni Ann.ti	1,19	8,13	6,46					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

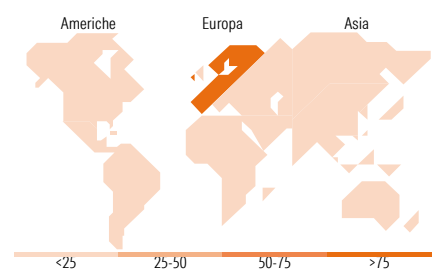


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares SMI ETF (CH)	—	10,44
Zurich Insurance Group AG	🏠	5,79
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	4,60
Swiss Life Holding AG	🏠	4,57
BNP Paribas SA	—	4,28
Societe Generale S.A.	—	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	🇨🇭	3,93
Roche Kapitalmarkt AG	—	3,68
Citigroup Inc.	—	3,66
Nestle SA	🇨🇭	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,84
📈 Sensibile	12,76
🛡️ Difensivo	40,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	82,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,63
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,84
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)	32,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 6953780	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	CHF 94,86	ISIN	LU0558521463		
Patrimonio Netto (Mln)	32,63 CHF				

(30/04/2026)