

# CB-Accent Lux Darwin Selection Euro B H CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

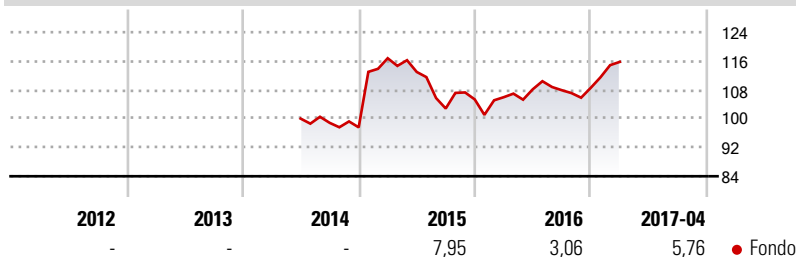
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti restrizioni: 60% max in azioni internazionali negoziate essenzialmente sui mercati dell'area OCSE; 90% max in obbligazioni e obbligazioni convertibili di emittenti di uno stato membro dell'OCSE; 20% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; in strumenti del mercato monetario, liquidità e prodotti assimilabili, per la quota restante del portafoglio. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 35% del patrimonio netto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

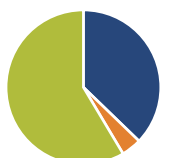
	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	7,10
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/04/2017

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

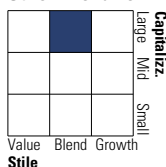
### Portafoglio 31/12/2024



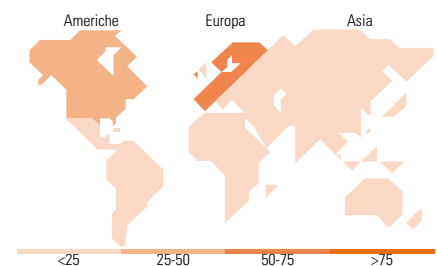
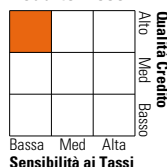
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,22
● Obbligazioni	4,21
● Liquidità	58,56
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank	-	11,57
Germany (Federal Republic Of)	-	10,77
Germany (Federal Republic Of)	-	8,46
Germany (Federal Republic Of)	-	5,26
Italy (Republic Of)	-	4,67
United States Treasury Bills	-	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,60
France (Republic Of)	-	3,48
United States Treasury Bills	-	3,05
Roche Holding AG	🇨🇭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,74
📈 Sensibile	27,85
🛡️ Difensivo	27,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,81
🏠 Societario	6,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	59,91
📄 Derivati	-0,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,19</b>
Stati Uniti	37,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>62,81</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	30,42
Europa Occidentale - Non Euro	28,64
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	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/03/2017)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/04/2017)	CHF 103,16	ISIN	LU0681572771		
Patrimonio Netto (Mln)	9,45 EUR				

(31/12/2024)