

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

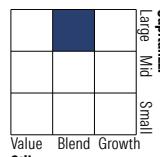
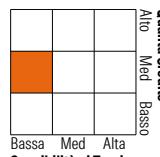
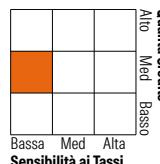
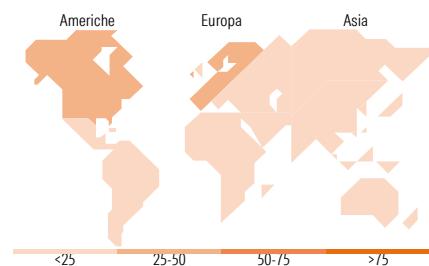
	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	7,10
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/04/2017

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	51,07
Obbligazioni	1,85
Liquidità	47,08
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Qualità Credito

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,49
Italy (Republic Of)	—	7,82
France (Republic Of)	—	7,81
Austria (Republic of)	—	6,85
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	Automotive	4,59
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Automotive	4,53
Chubb Ltd	Automotive	4,52
Admiral Group PLC	Automotive	4,31
Nike Inc Class B	Automotive	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	68,35
Sensibile	16,18
Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,55
Societario	3,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,41
Stati Uniti	39,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,59
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	31,88
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 - Emergenti	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)	10,21 EUR				
(31/12/2025)					