

# 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

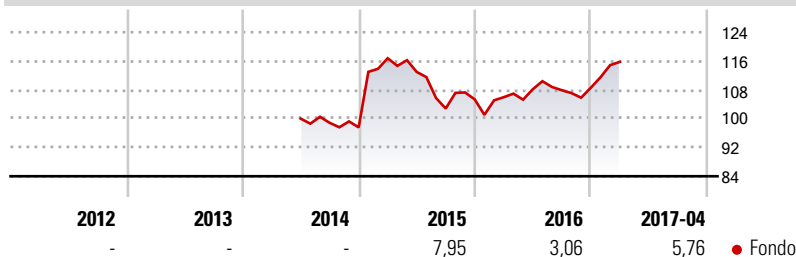
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	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

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

### Portafoglio 31/03/2025

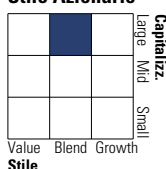


### Asset Allocation %

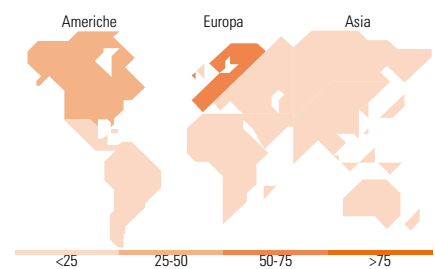
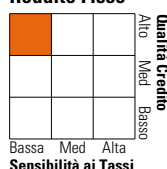
Asset Class	Netta
Azioni	39,71
Obbligazioni	17,94
Liquidità	42,35
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank	-	10,99
Germany (Federal Republic Of)	-	10,00
Germany (Federal Republic Of)	-	7,22
Italy (Republic Of)	-	6,52
Germany (Federal Republic Of)	-	4,99
United States Treasury Notes	-	4,33
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,85
Nestle SA	🏠	3,41
France (Republic Of)	-	3,20
United States Treasury Notes	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	48,81
📈 Sensibile	20,69
🛡️ Difensivo	30,50

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	68,38
🏢 Societario	3,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,37
📄 Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>31,69</b>
Stati Uniti	31,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>68,31</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	30,19
Europa Occidentale - Non Euro	34,57
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)	9,96 EUR				

(31/03/2025)