

CB-Accent Lux New World B CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

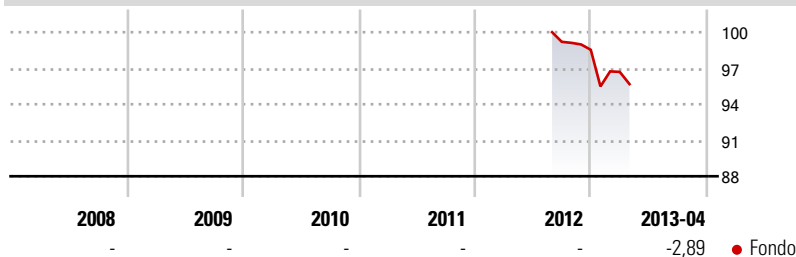
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio sarà investito, a livello mondiale e senza limiti di natura geografica, in settori economici che contribuiscono concretamente alla crescita economica mondiale. Le azioni possono rappresentare il 100% del patrimonio netto. Le obbligazioni avranno un rating minimo investment grade. 10% massimo in fondi terzi. Le posizioni in valuta diversa da EUR devono essere generalmente coperte; esposizione massima fino al 20%. Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio.

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 %

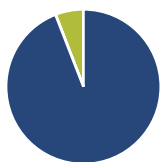
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,46
6-Mesi	-6,28
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2013

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

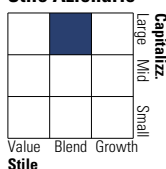


Asset Allocation %

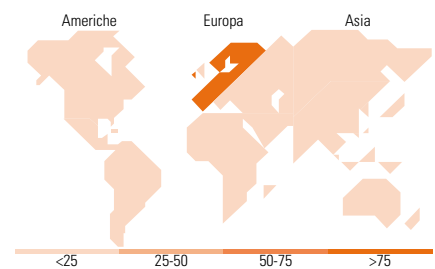
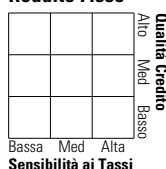
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,10
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		7,02
Schneider Electric SE		4,89
Deutsche Boerse AG		4,82
ASM International NV		4,54
Air Liquide SA		4,37
Terna SpA		4,13
Siemens AG		4,09
A2A SpA		3,92
Recordati SpA Az nom Post...		3,49
Maire SpA Ordinary Shares		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,79
📈 Sensibile	43,52
🛡️ Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,43
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2014	ISIN	LU0768449687		
NAV (22/05/2013)	CHF 97,75				
Patrimonio Netto (Mln)	7,38 EUR				

(31/12/2024)