

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

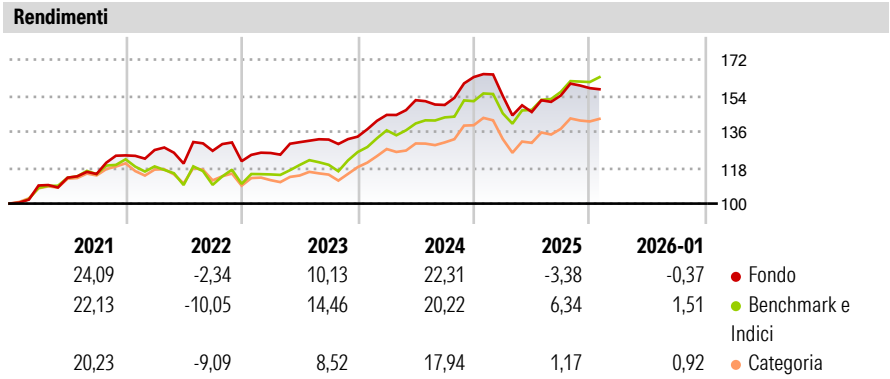
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target	N/A	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e valore di mercato. Il comparto può assumere un'esposizione netta al mercato azionario estremamente flessibile, dal 51% al 100%, investire in titoli obbligazionari e/o monetari, la cui quota non deve tuttavia superare il 49% del portafoglio.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

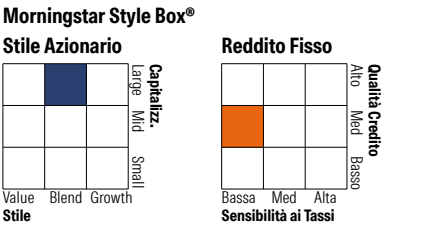
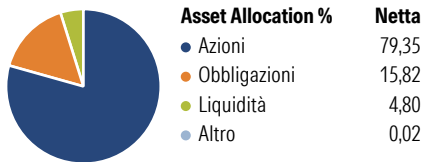
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	9,61	8,32	2025	-5,74	-5,27	5,64	2,42
1-Anno	-4,46	6,04	0,63	2024	8,14	5,11	-1,57	9,33
3-Anni Ann.ti	7,48	12,56	8,79	2023	3,39	4,32	0,99	1,11
5-Anni Ann.ti	8,50	9,55	7,39	2022	2,17	-5,34	5,29	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Apple Inc		5,20
Microsoft Corp		4,14
Amazon.com Inc		3,31
Ixios Gold I	-	2,97
Alphabet Inc Class A		2,18
Broadcom Inc		1,99
Eli Lilly and Co		1,90
Alphabet Inc Class C		1,84
Tesla Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,33
Sensibile		48,67
Difensivo		17,00

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		20,58
Societario		76,72
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,85
Derivati		-3,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,58</b>
Stati Uniti		68,25
Canada		4,33
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>19,61</b>
Regno Unito		4,12
Europa Occidentale - Euro		11,99
Europa Occidentale - Non Euro		3,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,81</b>
Giappone		4,12
Australasia		3,67
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	14/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1057883982		
Data Inizio Gestione	21/09/2009				
NAV (11/02/2026)	USD 146,36				

# CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	15,76 EUR
(31/01/2026)	