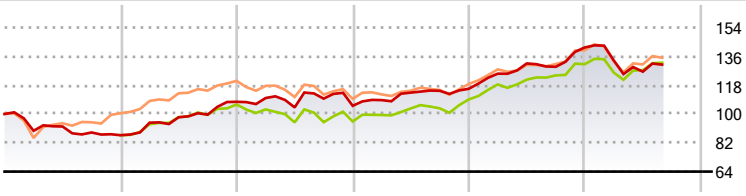
CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-13,28	24,09	-2,34	10,13	22,31	-7,58	● Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	0,72	● Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-3,53	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	5,30	3,51
6-Mesi	-1,23	5,22	1,91
1-Anno	2,21	9,37	4,34
3-Anni Ann.ti	5,65	10,46	5,91
5-Anni Ann.ti	8,27	10,63	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

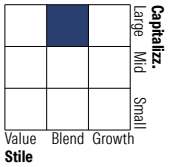
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,74	-5,27	-	-
2024	8,14	5,11	-1,57	9,33
2023	3,39	4,32	0,99	1,11
2022	2,17	-5,34	5,29	-4,10
2021	9,05	3,59	1,64	8,09

Portafoglio 31/08/2025

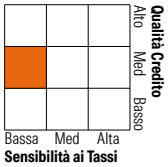
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,53
● Obbligazioni	2,11
● Liquidità	4,36
● Altro	0,01

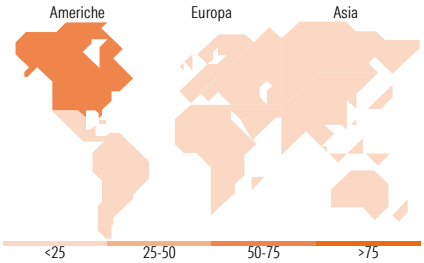
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,32
Microsoft Corp		6,16
Apple Inc		6,01
Amazon.com Inc		4,33
Ixios Gold I	—	2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,46
JPMorgan Chase & Co		2,39
Broadcom Inc		2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,93
Tesla Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,36
Sensibile	48,51
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,80
Societario	32,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,15
Derivati	-3,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,77**
Stati Uniti	69,82
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,40**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	11,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,83**
Giappone	3,68
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	14/02/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (16/09/2025)	USD 139,24
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057883982
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	4,00%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	13,36 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.