

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

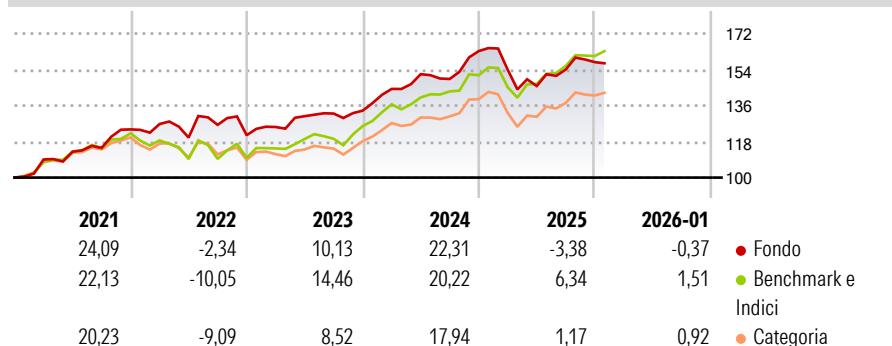
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,45	3,01	2,49			
	5,74	9,61	8,32			
	-4,46	6,04	0,63			
	7,48	12,56	8,79			
	8,50	9,55	7,39			
	-	-	-			

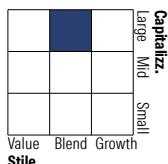
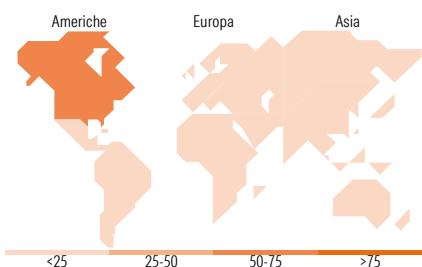
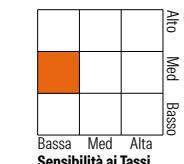
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,74	-5,27	5,64	2,42
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

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,35	
• Obbligazioni	15,82	
• Liquidità	4,80	
• Altro	0,02	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,37
Apple Inc	IT	5,20
Microsoft Corp	IT	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	3,31
Ixios Gold I	—	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,18
Broadcom Inc	IT	1,99
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,90
Alphabet Inc Class C	IT	1,84
Tesla Inc	Automotive	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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
America	72,58
Stati Uniti	68,25
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,61
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
Asia	7,81
Giappone	4,12
Australasia	3,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

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

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

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