

CB-Accent Lux Explorer Equity A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

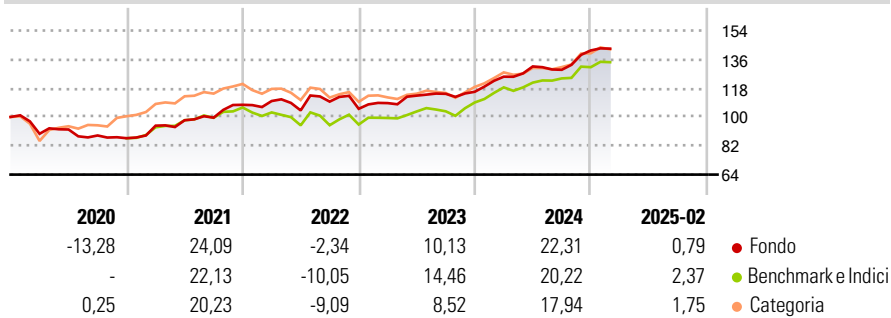
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

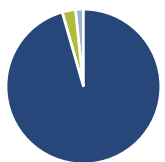
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,30	-6,75	-6,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	2,81	2,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,28	7,90	6,04	2024	8,14	5,11	-1,57	9,33
3-Anni Ann.ti	7,62	7,92	5,55	2023	3,39	4,32	0,99	1,11
5-Anni Ann.ti	8,18	11,66	9,27	2022	2,17	-5,34	5,29	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	3,59	1,64	8,09

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



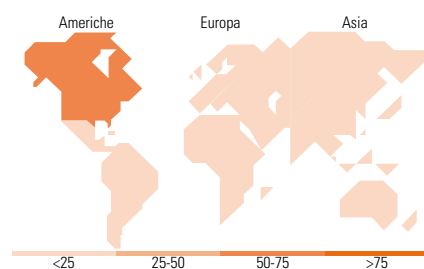
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	1,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,97
NVIDIA Corp	📱	6,07
Microsoft Corp	📱	5,56
Amazon.com Inc	📱	3,87
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,57
Eli Lilly and Co	🏠	2,54
Ixios Gold I	—	2,53
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,06
Alphabet Inc Class A	📱	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,61
📈 Sensibile	47,02
🛡️ Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	131,49
📄 Derivati	-31,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,22
Stati Uniti	68,45
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,15
Europa	19,49
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	3,67
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppatti	0,57
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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.	3,59%
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 (10/03/2025)	USD 129,08				
Patrimonio Netto (Mln)	14,97 EUR				

(28/02/2025)