

CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

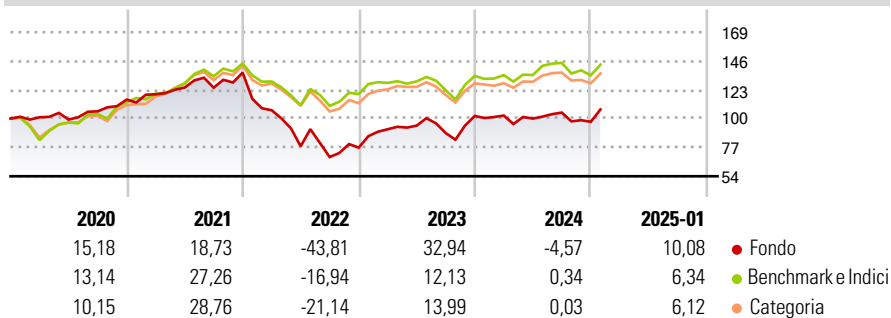
Accrescere il capitale nel lungo periodo investendo in azioni quotate sulle piazze mondiali senza limiti geografici o settoriali e principalmente in Svizzera. Il comparto può investire in strumenti finanziari conformi alla normativa UCITS, nel rispetto della seguente ripartizione: almeno il 51% del patrimonio netto sarà investito in azioni; la parte restante del portafoglio sarà investita, sino a un massimo del 49% del patrimonio netto, in titoli obbligazionari con rating minimo corrispondente alla categoria investment grade. Il comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato per fini di copertura e di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	26,07
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,60	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

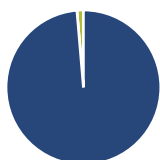
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	4,68	2,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,01	4,01	4,86	2024	0,33	-2,40	4,82	-7,02
1-Anno	7,11	9,97	8,53	2023	19,11	3,18	-6,28	15,43
3-Anni Ann.ti	-0,66	3,05	1,24	2022	-21,96	-26,97	-11,06	10,84
5-Anni Ann.ti	1,14	6,86	4,74	2021	3,69	4,47	-0,08	9,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

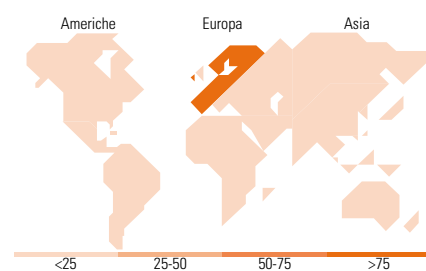
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,77
Large	36,73
Medium	49,88
Small	3,98
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	10.857,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA		6,43
Partners Group Holding AG		5,58
Temenos AG		4,85
Belimo Holding AG		4,84
Avolta AG		4,58
Swissquote Group Holding SA		4,39
Sika AG		4,35
VAT Group AG		4,32
Compagnie Financiere...		4,17
Sonova Holding AG		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,67
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	15,90
Finanza	15,12
Immobiliare	-
Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,71
Tecnologia	12,40
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	-
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1435247876		

CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A CHF

NAV (06/02/2025)

CHF 82,95

Patrimonio Netto (Mln)

9,92 CHF

(31/12/2024)