## **CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund C CHF**

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

### Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

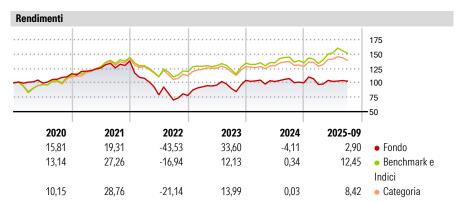
N/A

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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,91
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-
Basati su MSCI Switzerland	Small Cap I	NR CHF (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	2,33	-4,21	-2,07	Tr
6-Mesi	15,25	15,18	14,45	20
1-Anno	3,67	10,10	6,01	20
3-Anni Ann.ti	14,70	11,36	9,59	20
5-Anni Ann.ti	-0,23	8,42	6,11	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 23/10/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,80	5,43	0,41	-
2024	0,46	-2,28	4,94	-6,91
2023	19,27	3,30	-6,16	15,56
2022	-21,86	-26,88	-10,94	10,97
2021	3,81	4,60	0,08	9,80

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,19
Large	39,27
Medium	9,54
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap CHF

57.211,3

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	-	9,59
Roche Holding AG	+	8,89
Nestle SA	Ħ	7,45
UBS Group AG Registered Shares	<b>#</b>	6,30
ABB Ltd	<b>‡</b>	5,48
Compagnie Financiere	A	4,62
Zurich Insurance Group AG	•	4,41
Swiss Re AG	•	3,28
Lonza Group Ltd	+	2,73
Holcim Ltd	A	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,32
A Materie Prime	10,12
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,35
🚅 Finanza	21,69
★ Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	18,21
Telecomunicazioni	2,24
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,86
Tecnologia	1,11
→ Difensivo	42,47
🔚 Beni Difensivi	10,33
Salute	31,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,32
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

۸		c:
Δna	araı	rıca

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	17/01/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435248098

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	10,00%

# **CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund C CHF**

NAV (23/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

CHF 81,64 1,84 CHF

