CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

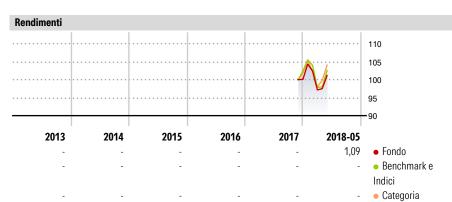
Morningstar Rating™

Senza 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





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	(
3-Mesi	1,16	-3,89	-2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	14,98	14,42	2025	-	-	-	
1-Anno	-	7,63	4,95	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	11,84	9,75	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	7,50	5,48	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 08/06/2018	5							

0

Portafoglio 30/09/2025





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



57.211,3



Q4

Titoli principali Nome	Settore	%
		9.59
Novartis AG Registered Shares Roche Holding AG	ă	9,59 8.89
Nestle SA	<u>.</u>	7.45
UBS Group AG Registered Shares	#	6,30
ABB Ltd	‡	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 Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	39,32	
A Materie Prime	10,12	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,35	
🚅 Finanza	21,69	
	1,15	
₩ Sensibile	18,21	
Telecomunicazioni	2,24	
Tenergia	-	
🔯 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

Anagrafica	
Società di Gestione	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(31/05/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435247108

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund A EUR

NAV (08/06/2018) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 102,00 1,84 CHF

