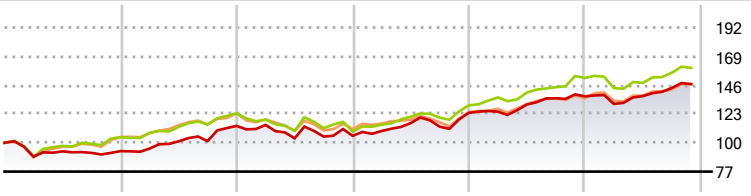
CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,64	21,57	-7,01	17,37	10,69	7,06	Fondo
4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	5,29	Benchmark e Indici
3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	8,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,01	3,54
6-Mesi	7,37	6,98	8,70
1-Anno	4,31	2,60	3,67
3-Anni Ann.ti	10,45	11,44	8,35
5-Anni Ann.ti	9,54	8,75	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

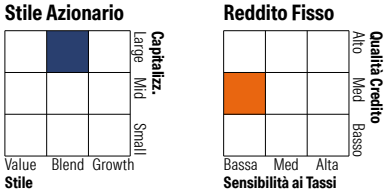
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

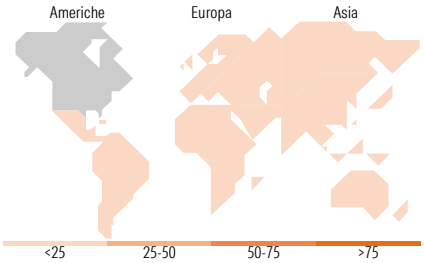
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,43	4,73	4,78	-
2024	0,80	4,53	3,88	1,14
2023	3,71	5,72	-2,47	9,77
2022	0,69	-9,39	1,37	0,55
2021	2,15	6,06	0,22	11,97

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,38
Obbligazioni	7,25
Liquidità	6,37
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,39
Apple Inc		5,86
Microsoft Corp		5,32
Amazon.com Inc		3,92
Ixios Gold I	—	2,55
Broadcom Inc		2,50
Tesla Inc		2,17
France (Republic Of)	—	2,14
Alphabet Inc Class A		2,10
JPMorgan Chase & Co		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	51,06
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,46
Societario	53,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,90
Derivati	-5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,10**
Stati Uniti	70,44
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,05**
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,85**
Giappone	4,58
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (11/12/2025)	CHF 117,60
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057884287
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	3,31%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	14,01 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.