

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

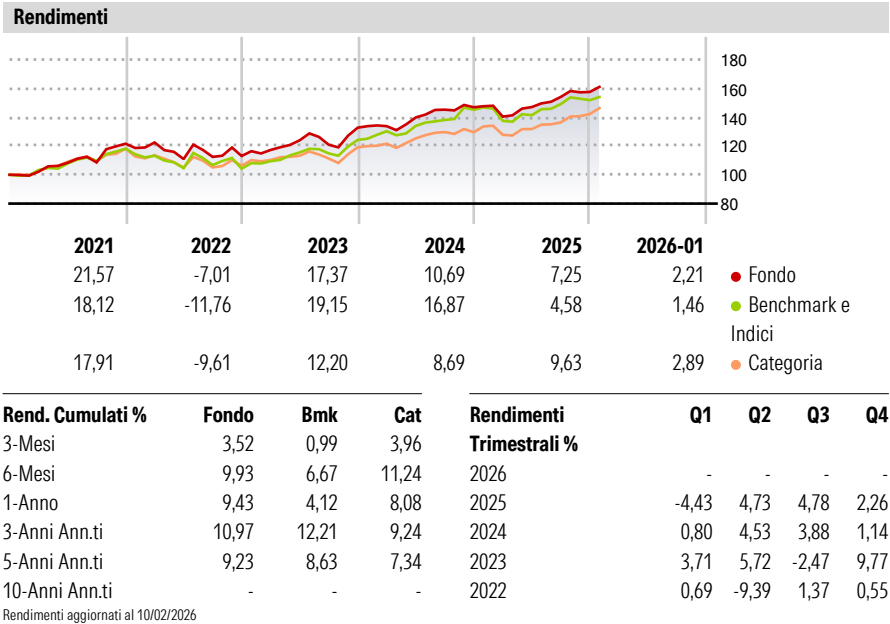
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

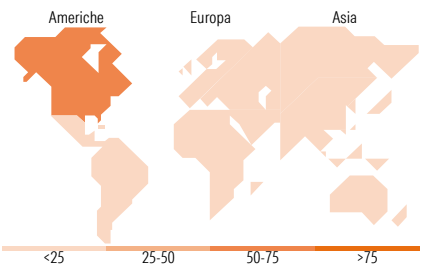
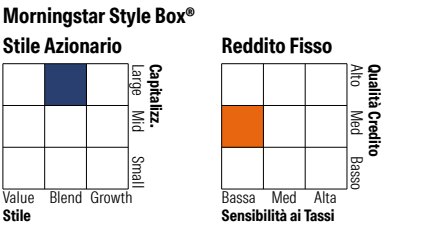
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	66,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Apple Inc		5,20
Microsoft Corp		4,14
Amazon.com Inc		3,31
Ixios Gold I		2,97
Alphabet Inc Class A		2,18
Broadcom Inc		1,99
Eli Lilly and Co		1,90
Alphabet Inc Class C		1,84
Tesla Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,33
Sensibile		48,67
Difensivo		17,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		20,58
Societario		76,72
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,85
Derivati		-3,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,58
Stati Uniti		68,25
Canada		4,33
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,61
Regno Unito		4,12
Europa Occidentale - Euro		11,99
Europa Occidentale - Non Euro		3,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,81
Giappone		4,12
Australasia		3,67
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 119,32	ISIN	LU1057884287		

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	15,76 EUR
(31/01/2026)	