

# CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 40%/Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★

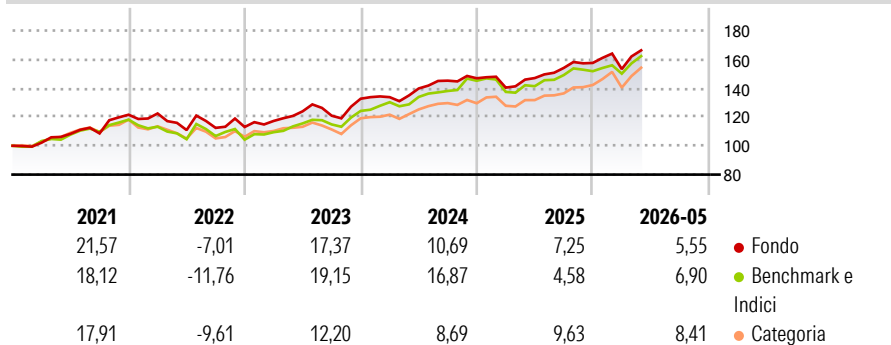
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	68,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	3,78	1,58
6-Mesi	4,53	5,56	6,57
1-Anno	10,98	12,53	15,83
3-Anni Ann.ti	9,57	11,75	9,43
5-Anni Ann.ti	8,56	8,72	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	-4,43	4,73	4,78	2,26
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

**Portafoglio 31/05/2026**

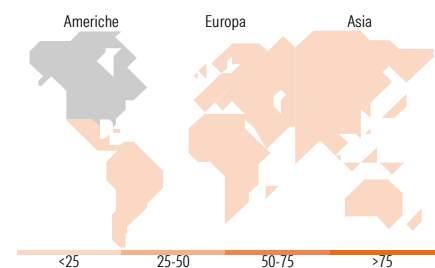
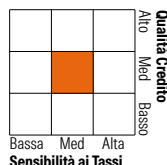
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

82,83  
15,03  
2,13  
0,02

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,75
Apple Inc		6,18
Microsoft Corp		4,23
Amazon.com Inc		3,74
Broadcom Inc		2,68
Alphabet Inc Class A		2,45
Ixios Gold I		2,06
Alphabet Inc Class C		2,04
Eli Lilly and Co		1,93
Tesla Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,25
Sensibile	52,93
Difensivo	15,82

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,17
Derivati	-2,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,53</b>
Stati Uniti	70,63
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,31</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,15</b>
Giappone	3,84
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU1057884287		
NAV (09/06/2026)	CHF 120,44				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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)

16,10 EUR

(31/05/2026)