

# 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

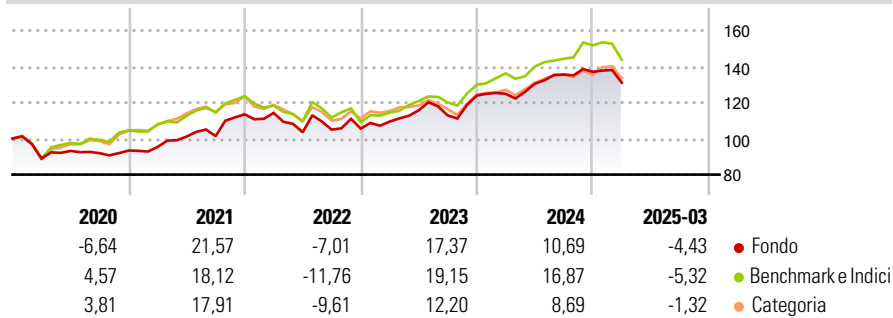
Obiettivo di rendimento assoluto positivo, investendo principalmente in titoli azionari di società afferenti a svariati settori e senza vincoli geografici. La selezione delle società si basa sull'analisi fondamentale e punta a capitalizzare le opportunità offerte dalle differenze fra valore stimato e 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,79	-9,34	-6,03	2025	-4,43	-	-	-
6-Mesi	-5,28	-5,99	-5,35	2024	0,80	4,53	3,88	1,14
1-Anno	4,84	3,41	2,16	2023	3,71	5,72	-2,47	9,77
3-Anni Ann.ti	4,31	5,44	2,61	2022	0,69	-9,39	1,37	0,55
5-Anni Ann.ti	7,23	8,17	7,10	2021	2,15	6,06	0,22	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	89,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,58
Altro	1,77

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

##### Reddito Fisso

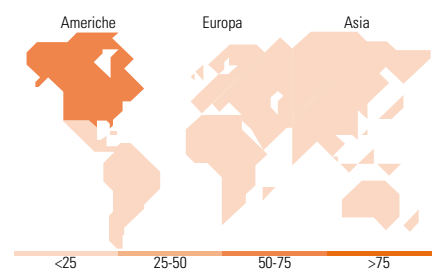
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credit.			

#### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,68
Sensibile	45,15
Difensivo	19,17

#### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,01
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,15
Derivati	-0,16



#### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>70,74</b>
Stati Uniti	66,32
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>19,88</b>
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,38</b>
Giappone	3,73
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,90

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,20
NVIDIA Corp		4,93
Microsoft Corp		4,92
Amazon.com Inc		3,89
Ixios Gold I		3,28
Meta Platforms Inc Class A		2,26
Eli Lilly and Co		2,08
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,07
JPMorgan Chase & Co		2,00
GS India Equity I Acc USD		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 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.	2,61%
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 (16/04/2025)	CHF 103,45				
Patrimonio Netto (Mln)	12,85 EUR				

(31/03/2025)

© 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 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.