

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

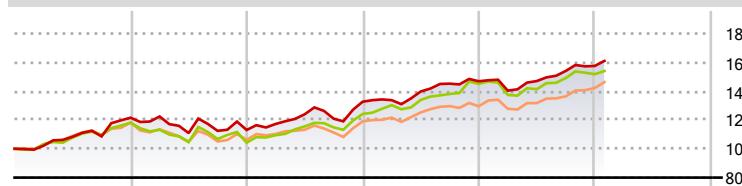
N/A

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
21,57	-7,01	17,37	10,69	7,25	2,21	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46			
			17,91		2,89			
			-9,61					
			12,20					
			8,69					
			9,63					
			2,89					

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	

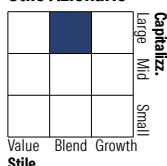
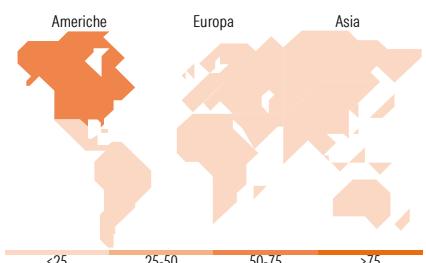
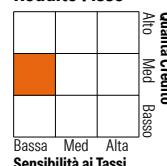
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	0,99	3,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,93	6,67	11,24	2025	-4,43	4,73	4,78	2,26
1-Anno	9,43	4,12	8,08	2024	0,80	4,53	3,88	1,14
3-Anni Ann.ti	10,97	12,21	9,24	2023	3,71	5,72	-2,47	9,77
5-Anni Ann.ti	9,23	8,63	7,34	2022	0,69	-9,39	1,37	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,35
• Obbligazioni	15,82
• Liquidità	4,80
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,37
Apple Inc	IT	5,20
Microsoft Corp	IT	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	3,31
Ixios Gold I	-	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,18
Broadcom Inc	IT	1,99
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,90
Alphabet Inc Class C	IT	1,84
Tesla Inc	E-commerce	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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 - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,44 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 (10/02/2026)	CHF 119,32				

CB-Accent Lux Explorer Equity A CHF Hedged

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