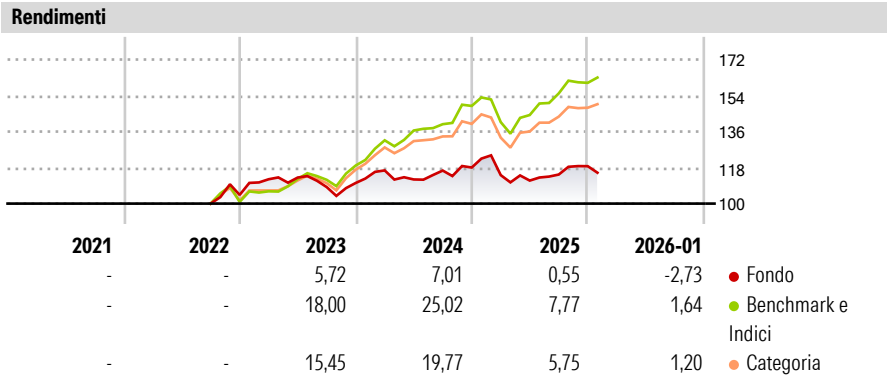


CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of the AcrossGen Global Equity Fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of family businesses listed on international stock exchanges.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-11,50	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	10,59	8,13	2025	-3,23	-2,38	2,71	3,63
1-Anno	-4,99	6,88	3,21	2024	5,69	-3,88	3,97	1,31
3-Anni Ann.ti	1,64	15,35	11,92	2023	7,51	0,75	-4,19	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

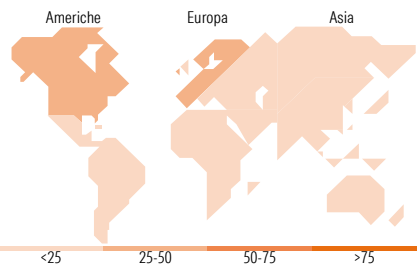
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,29
Large		20,87
Medium		21,50
Small		0,34
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.824,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	6,16
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5,13
Walmart Inc	+	4,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,41
Hermes International SA	+	3,97
L'Oreal	-	3,89
Compagnie Financiere...	+	3,72
Shopify Inc Registered Shs...	+	3,67
Comcast Corp Class A	+	3,60
Fast Retailing Co Ltd	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,65
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		35,54
Finanza		9,49
Immobiliare		0,62
Sensibile		27,46
Telecomunicazioni		9,87
Energia		0,79
Beni Industriali		5,70
Tecnologia		11,10
Difensivo		26,89
Beni Difensivi		12,03
Salute		14,86
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		45,15
Stati Uniti		35,77
Canada		7,76
America Latina e Centrale		1,62
Europa		43,54
Regno Unito		0,33
Europa Occidentale - Euro		30,29
Europa Occidentale - Non Euro		12,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,31
Giappone		3,71
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,16
Asia - Emergente		6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Cornèr Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornierbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	16/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 133,94	ISIN	LU2384377847		
Patrimonio Netto (Mln)	251,52 USD				

(31/01/2026)