CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund A CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

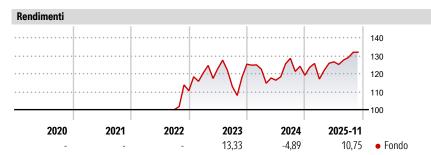
Azionari Altri Settori

Not Categorized

Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,25 | 2025 | -1,77 | 8,16 | 1,91 | - |
| 1-Anno | 5,74 | 2024 | -2,22 | -4,96 | 10,45 | -7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 | 2023 | 9,04 | 1,96 | -8,18 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | 10,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 57,89 |
| Large | 22,03 |
| Medium | 19,75 |
| Small | 0,33 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | A | 5,69 |
| Shopify Inc Registered Shs | | 4,97 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | # | 4,48 |
| Roche Holding AG | | 4,46 |
| Hermes International SA | A | 4,17 |
| Walmart Inc | Ħ | 4,12 |
| Compagnie Financiere | ~ | 3,87 |
| Dell Technologies Inc | | 3,65 |
| L'Oreal | _ | 3,62 |
| Prosus NV Ordinary Shares | A | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| % Ciclico | 45,49 | |
| 📤 Materie Prime | - | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 35,94 | |
| 🚅 Finanza | 9,08 | |
| <u> </u> | 0,47 | |
| ₩ Sensibile | 30,72 | |
| Telecomunicazioni | 9,72 | |
| ∆ Energia | 0,87 | |
| 🜣 Beni Industriali | 5,64 | |
| Tecnologia | 14,49 | |
| → Difensivo | 23,79 | |
| 📜 Beni Difensivi | 10,47 | |
| 🛨 Salute | 13,32 | |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 47,04 |
| Stati Uniti | 36,16 |
| Canada | 9,29 |
| America Latina e Centrale | 1,58 |
| Europa | 41,86 |
| Regno Unito | 0,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,10 |
| Giappone | 3,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 6,46 |

| _ | | | | |
|---|----|----|---|---|
| Λ | na | aı | 2 | • |
| | | | | |

| Società di Gestione | Cornèr Banca SA |
|------------------------|---------------------|
| Telefono | +41 91 800.51.11 |
| Web | www.cornerbanca.com |
| Data di Partenza | 23/09/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | CHF 127,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 246,08 USD |
| (31/10/2025) | |

| Pa | atrimonio Classe (Mln) | 1,66 CHF |
|----|------------------------|--------------|
| (3 | 1/10/2025) | |
| D | omicilio | LUSSEMBURGO |
| V | aluta del Fondo | CHF |
| U | CITS | Si |
| ln | c/Acc | Acc |
| IS | IN | LU2384378142 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 CHF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,22% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |