

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

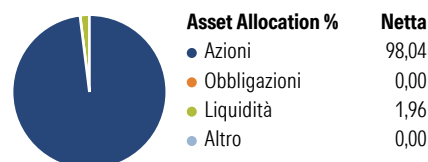
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,20 |
| 6-Mesi | 8,69 |
| 1-Anno | 7,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

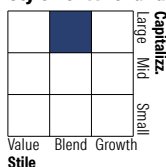
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,84 | 7,92 | 1,65 | 2,91 |
| 2024 | -2,51 | -4,83 | 10,02 | -7,10 |
| 2023 | 7,98 | 1,86 | -7,41 | 10,20 |
| 2022 | - | - | - | 9,15 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

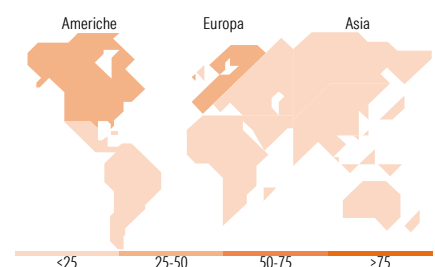
98,04
0,00
1,96
0,00

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

| | 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) | 1,88 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 800.51.11 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cornerbanca.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 19/09/2022 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 116,44 | ISIN | LU2384378225 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,52 USD | | | | |

(31/01/2026)