

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

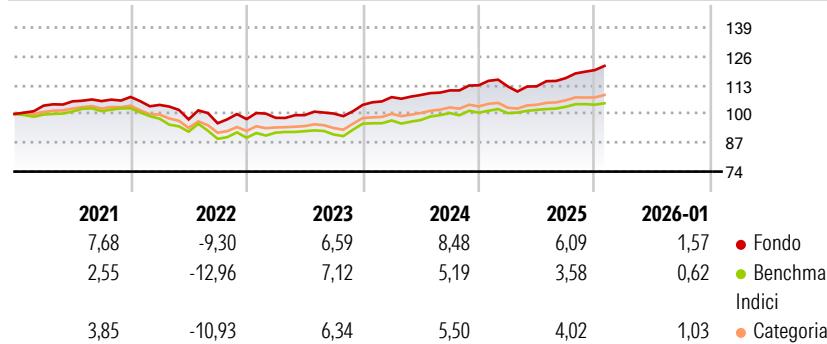
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV in listed instruments/debt securities (namely bonds, notes, fixed and floating rate securities, zero coupon bonds, convertible issues and stock warrants that give the right to purchase securities) issued by public authorities, semi-public companies or private borrowers.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	40,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

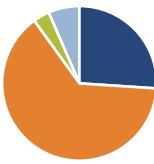
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	3,70	0,93	1,83
Bmk	6,88	2,93	4,40
Cat	5,95	3,54	4,08
2021	7,68	-9,30	6,59
2022	2,55	-12,96	7,12
2023	3,85	-10,93	6,34
2024			8,48
2025			6,09
2026-01			1,57

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

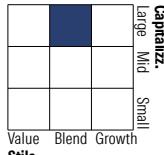


Asset Allocation %

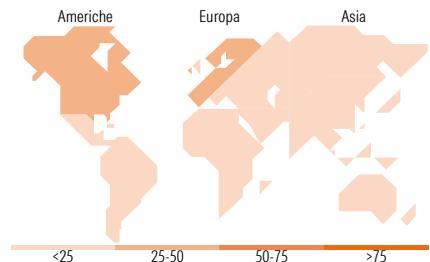
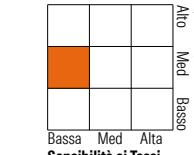
• Azioni	26,04
• Obbligazioni	64,00
• Liquidità	3,43
• Altro	6,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,61
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,56
WisdomTree Physical Gold	—	1,95
L&G Cyber Security ETF	—	0,97
L&G Gold Mining ETF	—	0,97
DBS Group Holdings Ltd.	—	0,95
Air Liquide SA	■■■	0,82
UniCredit S.p.A.	—	0,79
Rolls-Royce PLC	—	0,74
Singapore Exchange Ltd	■■	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,11
■ Sensibile	44,81
■■ Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

■■■ Governativo	15,02
■■ Societario	80,83
■■ Cartolarizzazioni	0,00
■■ Enti Locali	0,00
■■■ Liquidità ed equivalenti	4,13
■■■ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,30
Stati Uniti	42,90
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,32
Europa	36,52
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,19
Asia	17,18
Giappone	3,90
Australasia	5,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548901383	-
NAV (11/02/2026)	EUR 189,94			

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,94 EUR

(31/01/2026)