CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

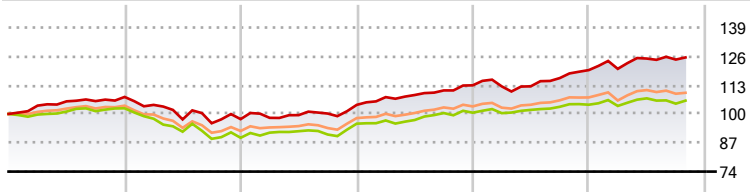
Benchmark Dichiarato
-

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,68	-9,30	6,59	8,48	6,09	4,77
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

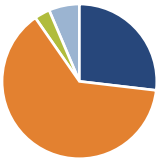
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,21	-1,08
6-Mesi	2,21	0,99	0,46
1-Anno	7,09	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	8,41	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	3,33	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	3,53	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	3,87	-0,37	-
2025	-0,43	0,03	3,30	3,10
2024	3,37	0,88	1,90	2,08
2023	0,61	1,24	0,72	3,90
2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93

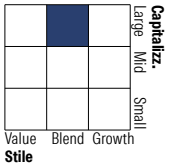
Portafoglio 30/09/2026



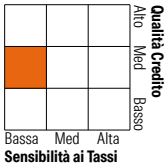
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,86
Obbligazioni	63,49
Liquidità	3,25
Altro	6,41

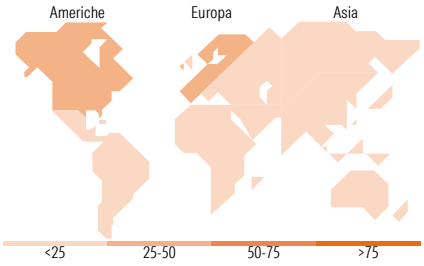
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,98
WisdomTree Physical Platinum...	—	1,89
WisdomTree Physical Gold	—	1,55
L&G Cyber Security ETF	—	1,30
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	1,06
Singapore Exchange Ltd		0,89
Air Liquide SA		0,89
Standard Chartered PLC		0,77
Bank of East Asia Ltd. (The)	—	0,76
ABB Ltd		0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	53,48
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,65
Societario	81,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,41**
Stati Uniti	42,63
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**35,99**
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,27
Asia	**18,59**
Giappone	3,94
Australasia	5,29
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https:// www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	08/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 196,15
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	40,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901383
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	70,04 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.