## **CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

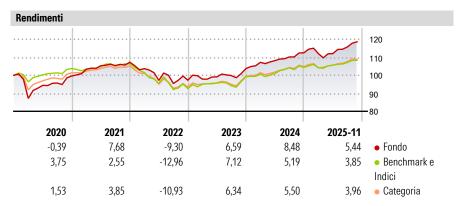
\*\*\*\*

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	51,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,84	2,05	3,30	2025	-0,43	0,03	3,30	-
1-Anno	4,35	2,19	2,42	2024	3,37	0,88	1,90	2,08
3-Anni Ann.ti	6,05	4,26	4,99	2023	0,61	1,24	0,72	3,90
5-Anni Ann.ti	3,61	0,80	1,79	2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93
10-Anni Ann.ti	3,20	1,97	1,91	2021	3,76	1,87	0,10	1,77

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap	_	4,23
WisdomTree Physical Platinum	_	2,01
WisdomTree Physical Gold	_	1,66
L&G Cyber Security ETF	_	1,14
DBS Group Holdings Ltd.	_	0,99
Air Liquide SA	A	0,89
L&G Gold Mining ETF	_	0,87
UniCredit S.p.A.	_	0,81
Rolls-Royce PLC	_	0,75
iShares MSCI Japan ETF USD	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	216

<b>℃</b> Ciclico	38,23
✓ Sensibile	42,52
→ Difensivo	19,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,76
Societario	86,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,72
Stati Uniti	32,51
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,22
Europa	44,27
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	1,29
Africa	0,86
Medio Oriente	0,23
Asia	20,01
Giappone	5,06
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	2,34
noid Emergence	۷,5

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 (11/12/2025)	EUR 183,53

Patrimonio Classe (Mln)	38,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901383

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

## **CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating**

Patrimonio Netto (MIn)

62,05 EUR

(31/10/2025)

