

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

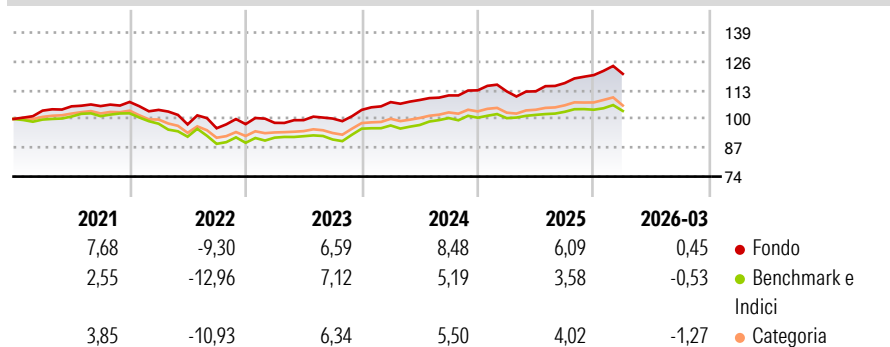
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	62,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

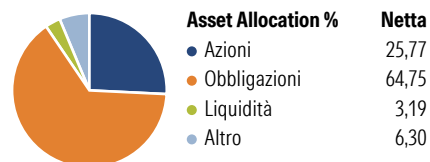
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-0,09	-0,60
6-Mesi	4,13	1,02	1,29
1-Anno	14,48	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	7,49	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	3,33	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	3,56	1,91	1,97

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

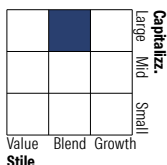
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-0,43	0,03	3,30	3,10
2024	3,37	0,88	1,90	2,08
2023	0,61	1,24	0,72	3,90
2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93

Portafoglio 31/03/2026

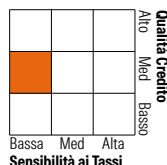


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,44
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,36
WisdomTree Physical Gold	-	1,89
L&G Cyber Security ETF	-	1,01
Air Liquide SA	Industria	0,93
L&G Gold Mining ETF	-	0,93
Singapore Exchange Ltd	Finanza	0,83
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,80
UniCredit S.p.A.	-	0,76
Rolls-Royce PLC	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,15
Sensibile	45,10
Difensivo	20,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,51
Societario	81,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,57
Stati Uniti	40,19
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,26
Europa	38,02
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,16
Asia	18,41
Giappone	3,92
Australasia	5,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,94 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.	1,75%
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 (13/04/2026)	EUR 189,37				

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

63,00 EUR

(31/03/2026)