

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

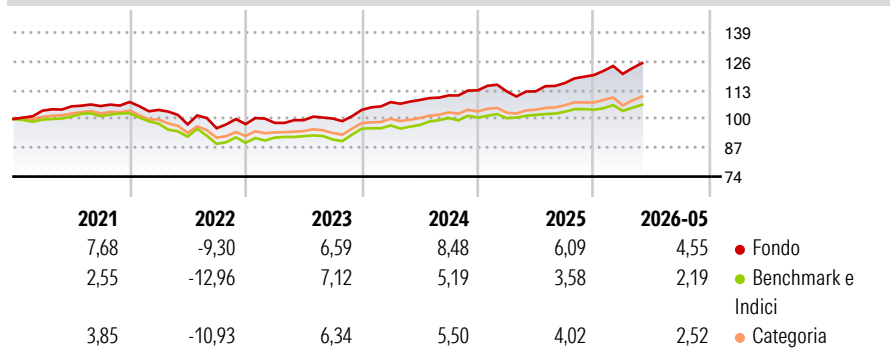
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

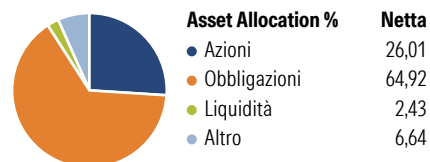
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,67	1,31	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	5,33	1,82	3,35	2025	-0,43	0,03	3,30	3,10
1-Anno	11,13	4,59	7,34	2024	3,37	0,88	1,90	2,08
3-Anni Ann.ti	7,73	4,82	6,02	2023	0,61	1,24	0,72	3,90
5-Anni Ann.ti	3,65	1,14	2,02	2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93
10-Anni Ann.ti	3,68	1,97	2,21					

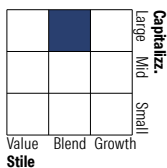
Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

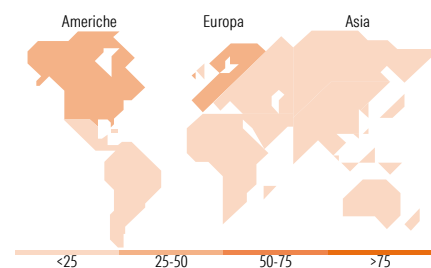
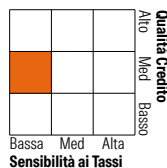


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,86
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,30
WisdomTree Physical Gold	—	1,82
L&G Cyber Security ETF	—	1,06
Air Liquide SA		0,94
Singapore Exchange Ltd		0,90
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	0,89
L&G Gold Mining ETF	—	0,88
ABB Ltd		0,80
Bank of East Asia Ltd. (The)	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,01
Sensibile	48,25
Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,81
Societario	82,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,44
Stati Uniti	39,07
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,28
Europa	38,46
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	23,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
Asia	19,10
Giappone	3,93
Australasia	5,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,74 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 (03/06/2026)	EUR 193,71				

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 produttrici; (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.

CB Accent Lux Challenge Balanced B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

64,42 EUR

(30/04/2026)