

# CB Accent Lux Challenge Swan 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

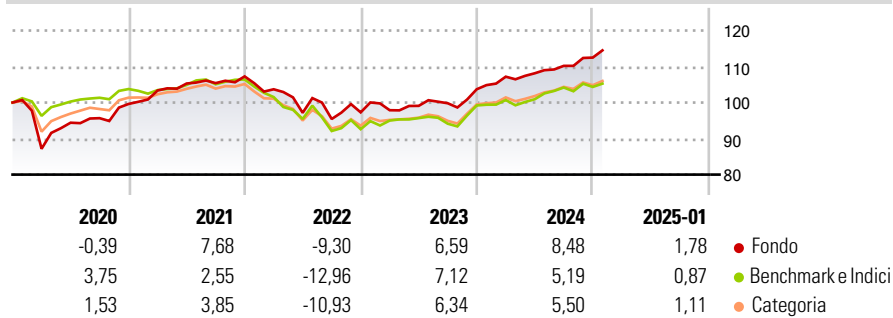
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

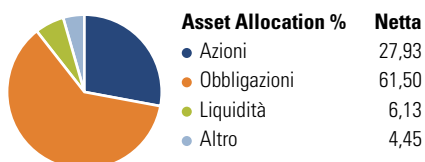
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	3,82	5,27	2024	3,37	0,88	1,90	2,08
1-Anno	9,41	6,46	7,68	2023	0,61	1,24	0,72	3,90
3-Anni Ann.ti	3,53	0,80	1,69	2022	-3,33	-6,29	-1,77	1,93
5-Anni Ann.ti	2,45	0,78	1,40	2021	3,76	1,87	0,10	1,77
10-Anni Ann.ti	2,72	1,78	1,49					

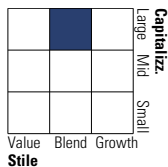
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

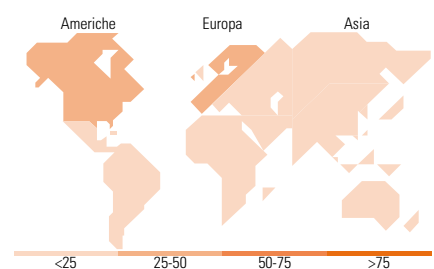
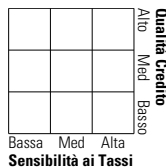


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	4,16
WisdomTree Physical Platinum...	-	1,53
WisdomTree Physical Gold	-	1,26
L&G Cyber Security ETF	-	1,15
DBS Group Holdings Ltd.	-	1,12
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,89
Singapore Airlines Ltd.	-	0,89
Air Liquide SA	✈️	0,87
iShares MSCI Japan ETF USD...	-	0,83
Axa SA	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,70
📈 Sensibile	46,29
🛡️ Difensivo	23,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,26
🏢 Societario	73,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,77
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,22</b>
Stati Uniti	42,07
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>35,80</b>
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	19,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,46
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>19,99</b>
Giappone	4,56
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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 (06/02/2025)	EUR 178,71				

# CB Accent Lux Challenge Swan B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 59,71 EUR

(31/12/2024)