CB Accent Lux Challenge Balanced C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

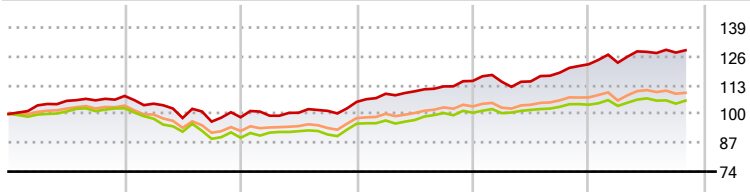
Benchmark Dichiarato
-

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	8,13	-8,90	7,06	8,95	6,56	5,15
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	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

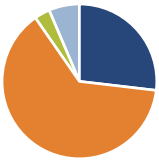
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,21	-1,08
6-Mesi	2,12	0,99	0,46
1-Anno	7,11	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	8,69	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	3,68	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	3,98	-0,26	-
2025	-0,32	0,13	3,44	3,22
2024	3,47	1,00	2,01	2,20
2023	0,71	1,36	0,83	4,02
2022	-3,23	-6,19	-1,66	2,05

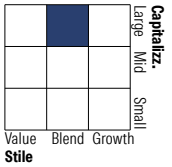
Portafoglio 30/09/2026



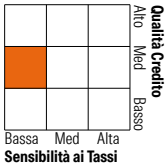
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,86
Obbligazioni	63,49
Liquidità	3,25
Altro	6,41

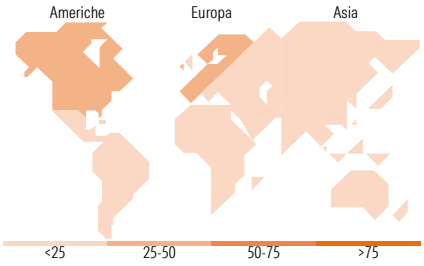
Morningstar Style Box®

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 (10/11/2026)	EUR 144,40
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
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 C 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.