

CB Accent Lux Challenge Swan 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

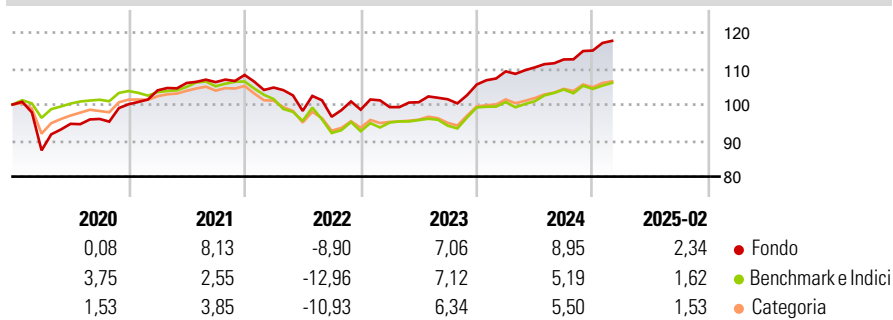
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

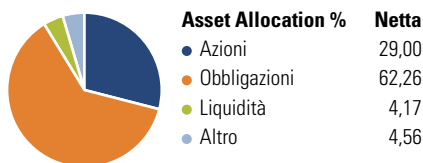
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	-0,26	0,90	2024	3,47	1,00	2,01	2,20
1-Anno	6,41	3,38	3,83	2023	0,71	1,36	0,83	4,02
3-Anni Ann.ti	3,68	0,70	1,51	2022	-3,23	-6,19	-1,66	2,05
5-Anni Ann.ti	4,27	0,98	1,98	2021	3,87	1,96	0,22	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

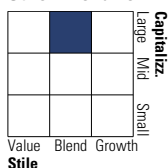
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

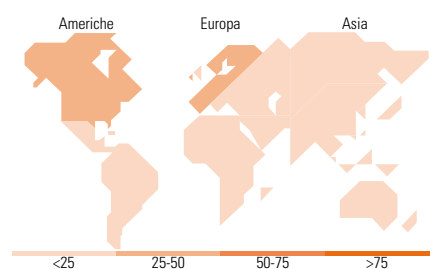
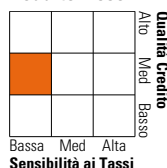


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	3,97
WisdomTree Physical Platinu...	-	1,55
WisdomTree Physical Gold	-	1,35
L&G Cyber Security ETF	-	1,16
DBS Group Holdings Ltd.	-	1,10
Air Liquide SA	✚	0,96
Singapore Airlines Ltd.	-	0,88
iShares MSCI Japan ETF USD...	-	0,84
Axa SA	-	0,80
Aegon Ltd.	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,97
📈 Sensibile	45,40
🛡️ Difensivo	21,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,88
⚙️ Societario	77,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,09
Stati Uniti	40,81
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,97
Europa	37,99
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	21,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	1,69
Africa	0,54
Medio Oriente	0,25
Asia	18,91
Giappone	4,73
Australasia	6,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	2,68

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	LU2548901466		
NAV (10/03/2025)	EUR 128,15				

CB Accent Lux Challenge Swan C EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

60,57 EUR

(28/02/2025)