

# CB Accent Lux Challenge Swan B USD Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

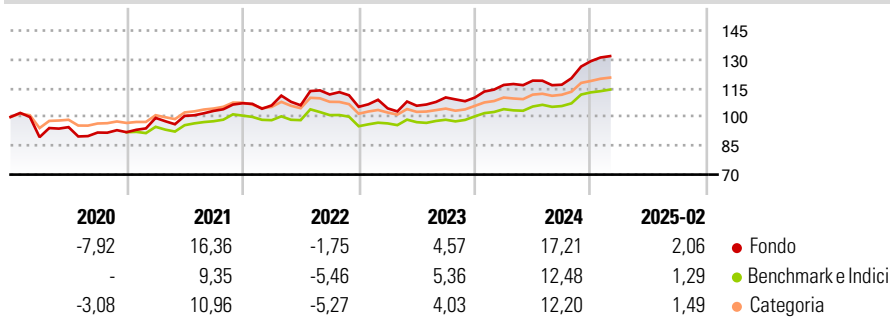
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	59,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

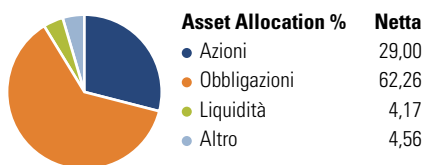
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	-4,75	-4,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	0,96	1,28	2024	5,99	1,94	-1,79	10,46
1-Anno	8,63	4,80	4,76	2023	-0,76	1,31	4,08	-0,07
3-Anni Ann.ti	5,41	2,63	2,57	2022	-1,05	0,05	5,32	-5,77
5-Anni Ann.ti	5,99	2,95	3,83	2021	8,07	1,06	2,59	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

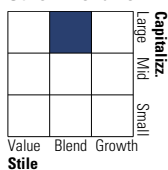
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025

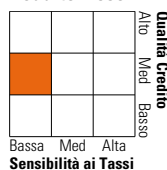


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

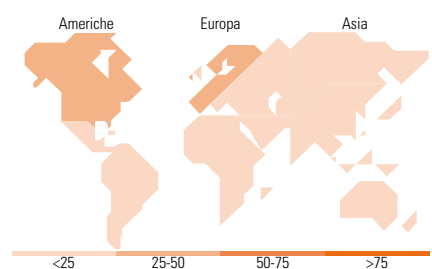


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	3,97
WisdomTree Physical Platinum...	-	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
<b>America</b>	<b>43,09</b>
Stati Uniti	40,81
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>37,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,91</b>
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	USD	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	LU2548901896		
NAV (10/03/2025)	USD 123,62				

# CB Accent Lux Challenge Swan B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

60,57 EUR

(28/02/2025)