CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD **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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	30,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,92 16,36 -1,75 4,57 17,21 -4,26 Fondo 9,35 5,36 12,48 -3,87 • Benchmark e -5,46 Indici -3,08 10,96 -5,27 4,03 12,20 -3,14 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	0,97	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	1,80	2,96	2025	-4,19	-7,50	3,81	-
1-Anno	-5,09	-5,14	-4,40	2024	5,99	1,94	-1,79	10,46
3-Anni Ann.ti	3,93	2,90	3,06	2023	-0,76	1,31	4,08	-0,07
5-Anni Ann.ti	5,66	2,92	3,69	2022	-1,05	0,05	5,32	-5,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,07	1,06	2,59	3,85
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap	_	4,23
WisdomTree Physical Platinum	_	2,01
WisdomTree Physical Gold	_	1,66
L&G Cyber Security ETF	_	1,14
DBS Group Holdings Ltd.	_	0,99
Air Liquide SA	æ	0,89
L&G Gold Mining ETF	_	0,87
UniCredit S.p.A.	_	0,81
Rolls-Royce PLC	_	0,75
iShares MSCI Japan ETF USD	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	216

♣ Ciclico✓ Sensibile	38,23 42,52
→ Difensivo	19,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,76
Societario	86,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,72
Stati Uniti	32,51
Canada	1,98
America Latina e Centrale	1,22
Europa	44,27
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	1,29
Africa	0,86
Medio Oriente	0,23
Asia	20,01
Giappone	5,06
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	2,34

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 (11/12/2025)	USD 132,13

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548901896

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	:
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

62.05 FUI

(31/10/2025)

