

# CB Accent Lux Challenge Balanced 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

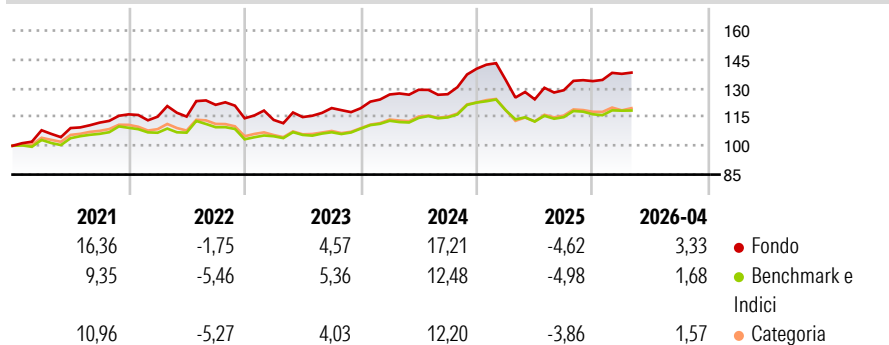
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	44,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

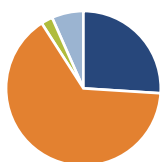
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	1,17	2,33
6-Mesi	5,85	1,79	3,48
1-Anno	8,39	2,30	6,00
3-Anni Ann.ti	6,92	3,94	5,20
5-Anni Ann.ti	5,99	3,59	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	-4,19	-7,50	3,81	3,68
2024	5,99	1,94	-1,79	10,46
2023	-0,76	1,31	4,08	-0,07
2022	-1,05	0,05	5,32	-5,77

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

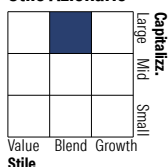
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

26,01  
64,92  
2,43  
6,64

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,86
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,30
WisdomTree Physical Gold	-	1,82
L&G Cyber Security ETF	-	1,06
Air Liquide SA	🏭	0,94
Singapore Exchange Ltd	🏢	0,90
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,89
L&G Gold Mining ETF	-	0,88
ABB Ltd	⚙️	0,80
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,01
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	17,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,81
⚙️ Societario	82,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,13
📑 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,44</b>
Stati Uniti	39,07
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>38,46</b>
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	23,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>19,10</b>
Giappone	3,93
Australasia	5,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergente	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 139,04	ISIN	LU2548901896		

# CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

64,42 EUR

(30/04/2026)