

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

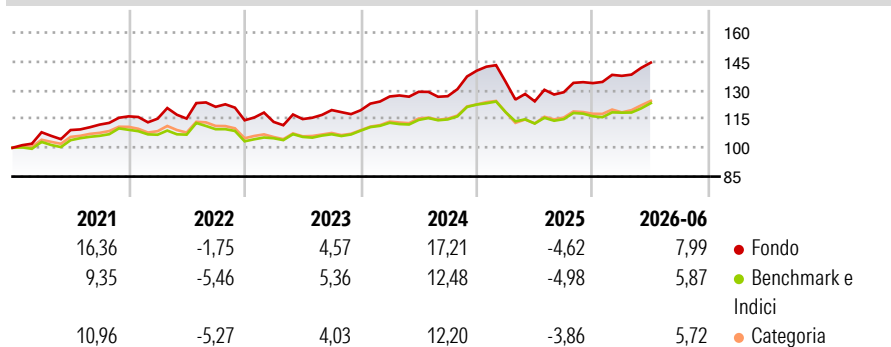
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	48,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

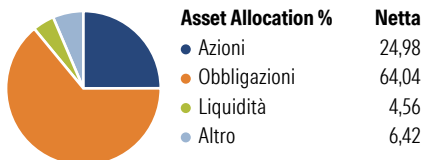
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	3,85	5,17
6-Mesi	8,61	5,76	6,39
1-Anno	17,36	9,55	12,06
3-Anni Ann.ti	8,09	5,21	6,17
5-Anni Ann.ti	5,87	3,36	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,84	5,01	-	-
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 31/05/2026

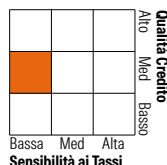


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

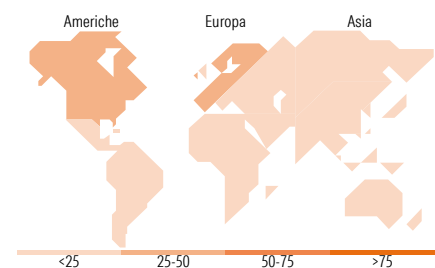


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	3,97
WisdomTree Physical Platinum...	-	2,08
WisdomTree Physical Gold	-	1,67
L&G Cyber Security ETF	-	1,12
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	0,96
Singapore Exchange Ltd	🏢	0,84
Air Liquide SA	🏭	0,84
ABB Ltd	⚙️	0,79
Bank of East Asia Ltd. (The)	-	0,73
UniCredit S.p.A.	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,89
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,99
⚙️ Societario	78,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,12
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,40
Stati Uniti	40,47
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,30
Europa	37,84
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	23,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	18,76
Giappone	3,96
Australasia	5,24
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/06/2026)		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 (01/07/2026)	USD 140,84	ISIN	LU2548901896		

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 prodotte; (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.

CB Accent Lux Challenge Balanced B USD Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

69,97 EUR

(31/05/2026)