

# CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

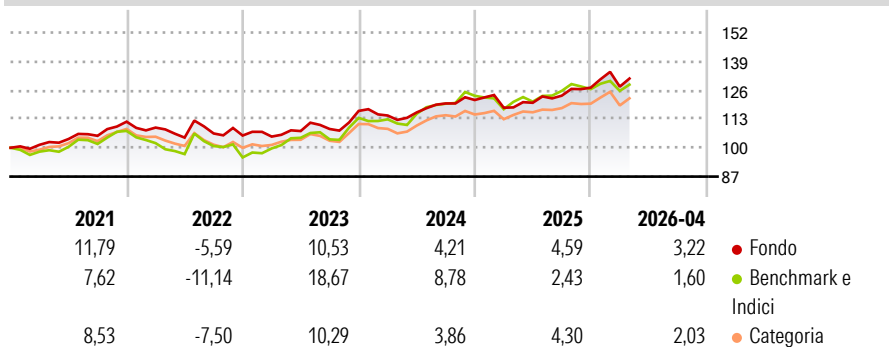
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	37,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

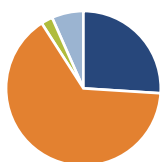
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,76	-0,86
6-Mesi	3,82	0,92	2,65
1-Anno	9,97	6,31	9,96
3-Anni Ann.ti	7,04	7,98	6,33
5-Anni Ann.ti	5,30	5,69	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-2,87	1,90	2,67	2,94
2024	-1,79	1,23	3,49	1,30
2023	-0,46	2,37	0,88	7,52
2022	-2,39	-4,16	1,80	-0,88

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



### 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)	14,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548902357		
NAV (12/05/2026)	CHF 113,91				

# CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

64,42 EUR

(30/04/2026)