CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

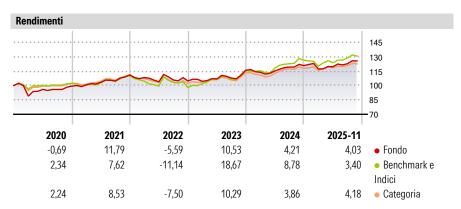
Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Usato nel Report **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 Rischie	י		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	40,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	3,63	4,06	2025	-2,87	1,90	2,67	-
1-Anno	1,38	0,83	1,90	2024	-1,79	1,23	3,49	1,30
3-Anni Ann.ti	5,17	8,03	4,92	2023	-0,46	2,37	0,88	7,52
5-Anni Ann.ti	4,76	4,80	3,67	2022	-2,39	-4,16	1,80	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,35	2,58	1,37	6,07

Portafoglio 31/10/2025





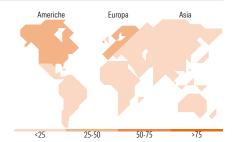


Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



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	A	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 Azionari	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	216

℃ Ciclico	38,23
✓ Sensibile	42,52
→ Difensivo	19,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,76
Societario	86,80
	0.00

15,76 86.80
06.00
00,00
0,00
0,00
-2,56
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)	CHF 110,32

Patrimonio Classe (Mln)	13,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548902357

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

62.05 FH

(31/10/2025)

