

# 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

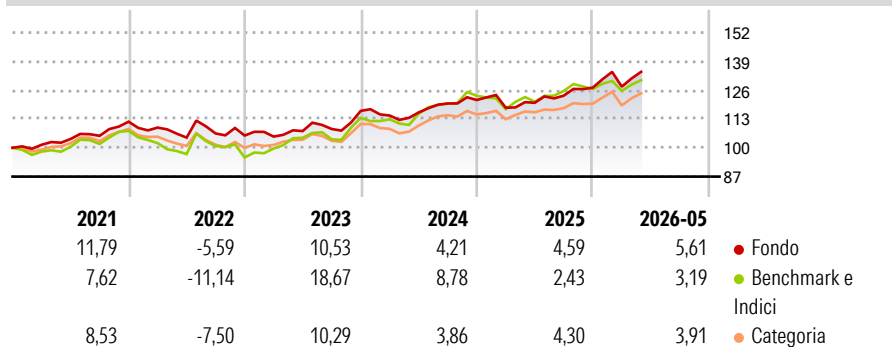
The long-term investment objective is to achieve a relatively high level of current income and capital appreciation mainly by investing globally in a broadly diversified bond portfolio and partially in equities. To achieve its investment objective, the subfund will invest at least two-thirds of its NAV 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	37,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

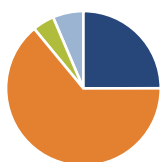
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	3,04	3,50
6-Mesi	3,81	3,57	3,46
1-Anno	10,14	8,73	8,92
3-Anni Ann.ti	7,24	7,99	6,51
5-Anni Ann.ti	4,93	5,57	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

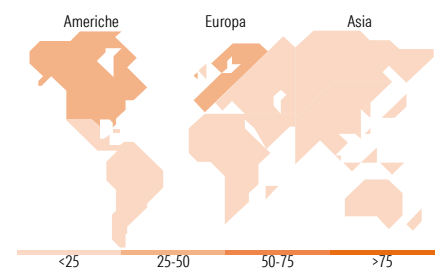
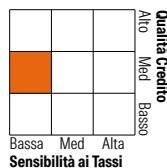
24,98  
64,04  
4,56  
6,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>43,40</b>
Stati Uniti	40,47
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>37,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,76</b>
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)	14,85 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 (25/06/2026)	CHF 114,62				

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 CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

69,97 EUR

(31/05/2026)