

CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

★★★★

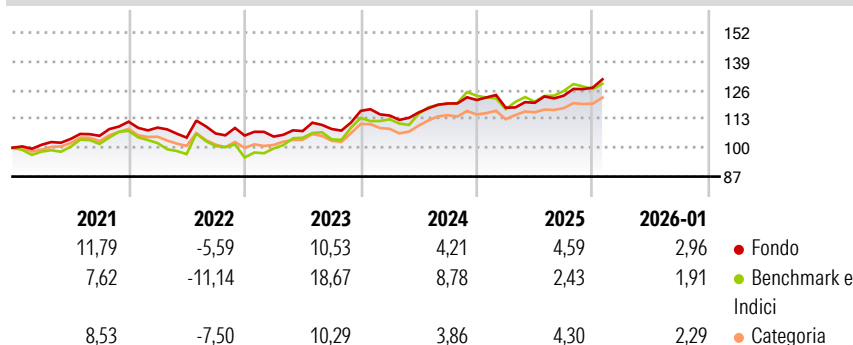
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	25,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

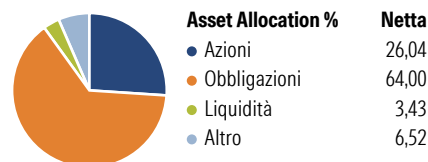
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	0,77	3,18
6-Mesi	8,63	4,71	7,45
1-Anno	6,79	3,95	7,53
3-Anni Ann.ti	6,53	9,31	5,96
5-Anni Ann.ti	5,08	5,28	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

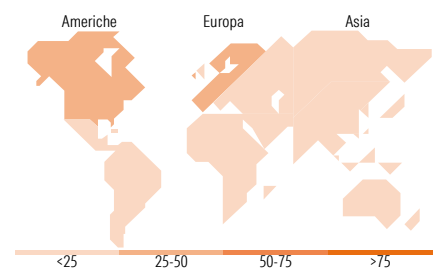
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,11
Sensibile	44,81
Difensivo	20,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,02
Societario	80,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,03


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,30
Stati Uniti	42,90
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,32
Europa	36,52
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,19
Asia	17,18
Giappone	3,90
Australasia	5,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	2,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,61
WisdomTree Physical Platinum...	—	2,56
WisdomTree Physical Gold	—	1,95
L&G Cyber Security ETF	—	0,97
L&G Gold Mining ETF	—	0,97
DBS Group Holdings Ltd.	—	0,95
Air Liquide SA	■	0,82
UniCredit S.p.A.	—	0,79
Rolls-Royce PLC	—	0,74
Singapore Exchange Ltd	■	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 113,71	ISIN	LU2548902357		

CB Accent Lux Challenge Balanced B CHF Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	63,94 EUR
(31/01/2026)	