

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund A CHF Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

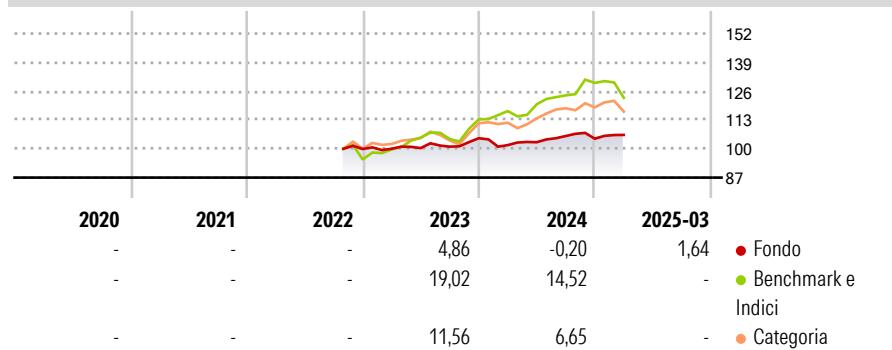
-

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	0,78	0,65	3,52
Bmk	-	5,94	8,51
Cat	-	-	9,10

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

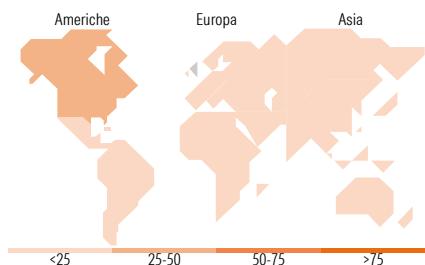
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,64	-	-
2024	-2,96	1,29	2,72	-1,16
2023	0,11	0,30	0,64	3,76
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


	Netta
Azioni	23,04
Obbligazioni	36,24
Liquidità	30,40
Altro	10,32

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	12,40
Switzerland (Government Of)	-	11,74
WisdomTree Physical Gold	-	6,98
Germany (Federal Republic Of)	-	5,07
United States Treasury Bonds	-	4,34
WisdomTree Physical Silver ETC	-	3,34
Inter-American Development...	-	3,07
Equinox Gold Corp Ordinary...	▲	2,16
International Bank for...	-	2,04
Franco-Nevada Corp	▲	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	64,55
▼ Sensibile	27,48
► Difensivo	7,96
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	69,25
○ Societario	11,35
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	15,11
▢ Derivati	4,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,08</b>
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,23</b>
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
Giappone	0,23
Australasia	8,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergenti	4,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione		ISIN	LU2548903082
NAV (11/04/2025)	CHF 101,52		

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo

## CB Accent Lux Monti Harvest Fund A CHF Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)