

# 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

-

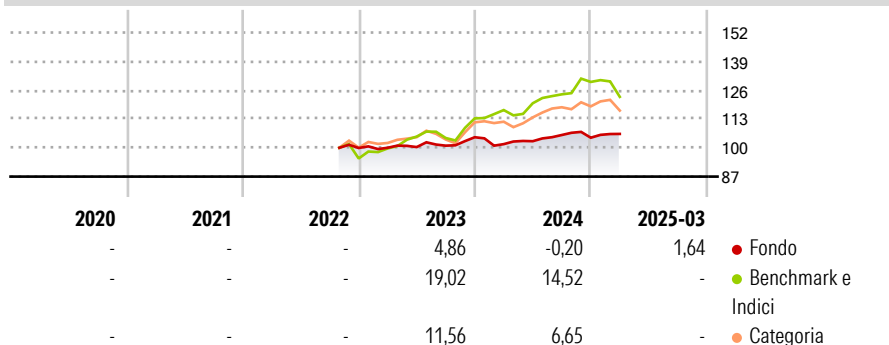
## Morningstar Rating™

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 %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,78  | 4,11 | 4,13 |
| 6-Mesi         | 0,25  | 8,63 | 7,75 |
| 1-Anno         | 3,66  | 7,19 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % |       |      |      |       |
| 2025          | 1,64  | -    | -    | -     |
| 2024          | -2,96 | 1,29 | 2,72 | -1,16 |
| 2023          | 0,11  | 0,30 | 0,64 | 3,76  |
| 2022          | -     | -    | -    | -     |
| 2021          | -     | -    | -    | -     |

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

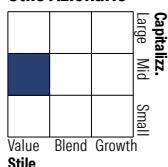
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

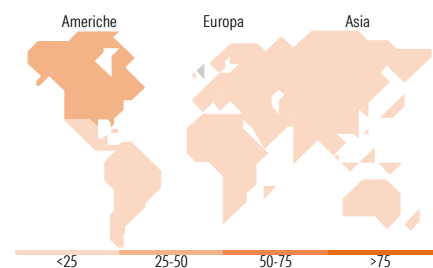
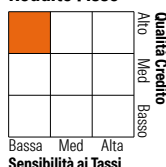
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 23,04 |
| Obbligazioni | 36,24 |
| Liquidità    | 30,40 |
| Altro        | 10,32 |

### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 27    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 64,55 |
| 📈 Sensibile  | 27,48 |
| 🛡️ Difensivo | 7,96  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 - Emergente              | 4,63         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |   |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | -            | 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.                       | - |
| Data di Partenza     | 08/05/2024                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                              | ISIN                    | LU2548903082 |                              |   |
| NAV (11/04/2025)     | CHF 101,52                     |                         |              |                              |   |

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund A CHF Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)