

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

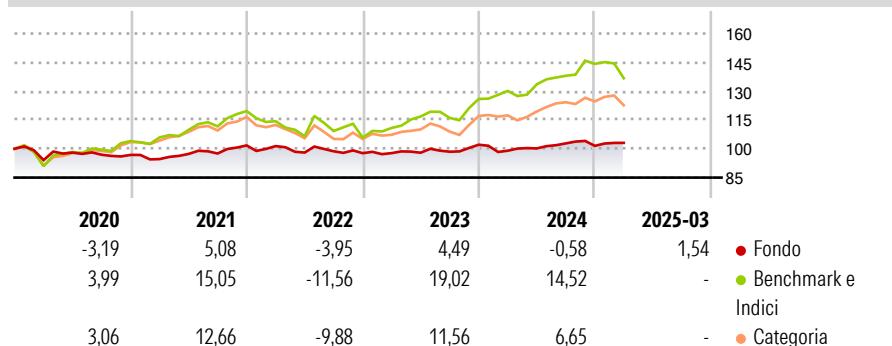
## Morningstar Rating™

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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	14,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,05	1,56
6-Mesi	0,05	6,22	5,65
1-Anno	3,25	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	0,10	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	1,26	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	-0,50	6,74	4,90

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	-	-	-
2024	-3,04	1,20	2,62	-1,25
2023	0,03	0,22	0,55	3,67
2022	-0,34	-3,32	0,68	-0,99

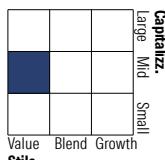
### Portafoglio 31/03/2025



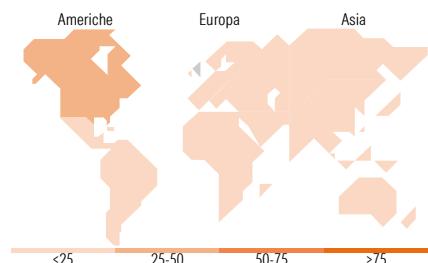
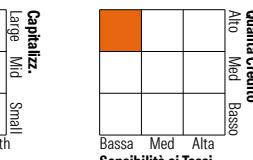
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,04
• Obbligazioni	36,24
• Liquidità	30,40
• Altro	10,32

### 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 %

Settore	Fondo
● Ciclico	64,55
▼ Sensibile	27,48
► Difensivo	7,96

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	69,25
● Societario	11,35
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,11
■ Derivati	4,29

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>48,08</b>
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<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)	-	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	LU2548903165		
NAV (11/04/2025)	CHF 132,98				

# CB Accent Lux Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)