CB Accent Lux Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

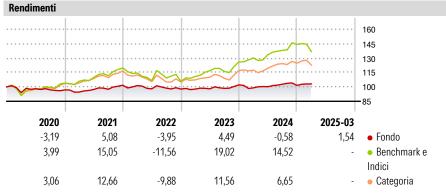
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	6,53	5,57	2025	1,54	-	-	-
1-Anno	3,25	3,58	4,51	2024	-3,04	1,20	2,62	-1,25
3-Anni Ann.ti	0,10	10,15	6,94	2023	0,03	0,22	0,55	3,67
5-Anni Ann.ti	1,26	7,98	5,51	2022	-0,34	-3,32	0,68	-0,99
10-Anni Ann.ti	-0,50	6,01	3,99	2021	-2,24	2,83	0,23	4,29
Rendimenti aggiornati al 11/04/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	27

♣ Ciclico	64,55
₩ Sensibile	27,48
→ Difensivo	7,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	69,25
Societario	11,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	4.29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,08
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,23
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	13,69
Giappone	0,23
Australasia	8,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica	
Società di Gestione	SWM Swiss Wealth
	Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://
	www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	08/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/04/2025)	CHF 132,98

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548903165

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

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B CHF Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

21 20 CH

(31/03/2025)

