

# 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

-

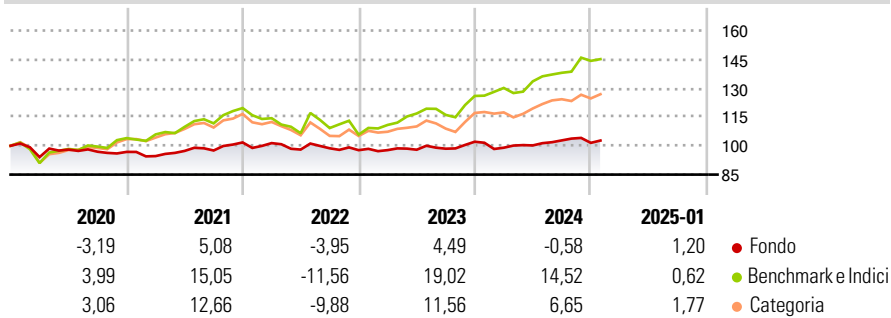
## Morningstar Rating™

★

### 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

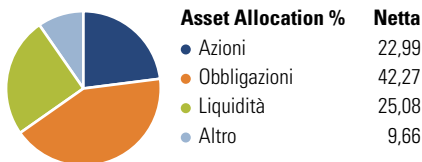
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	20,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,01	14,55	5,42	2024	-3,04	1,20	2,62	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,72	8,56	4,31	2023	0,03	0,22	0,55	3,67
5-Anni Ann.ti	0,44	7,35	4,46	2022	-0,34	-3,32	0,68	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,27	6,01	2,79	2021	-2,24	2,83	0,23	4,29

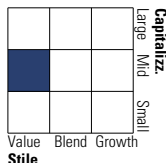
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

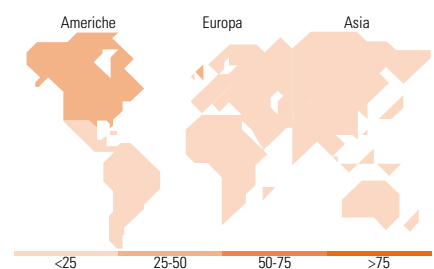
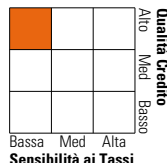


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of)	-	11,57
United States Treasury Bills	-	7,84
WisdomTree Physical Gold	-	6,79
United States Treasury Bonds	-	4,22
European Investment Bank	-	3,11
Inter-American Development...	-	3,06
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,86
European Investment Bank	-	2,76
Germany (Federal Republic Of)	-	2,30
Germany (Federal Republic Of)	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,77
Sensibile	34,62
Difensivo	7,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	64,67
Societario	12,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	0,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>44,15</b>
Stati Uniti	11,21
Canada	32,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,22</b>
Regno Unito	25,48
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,63</b>
Giappone	0,24
Australasia	9,09
Asia - Paesi Sviluppatti	0,49
Asia - Emergente	5,82

### 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 (03/02/2025)	CHF 135,38				
Patrimonio Netto (Mln)	21,77 CHF				

(31/12/2024)