

CB-Accent Lux Swiss Equity B

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

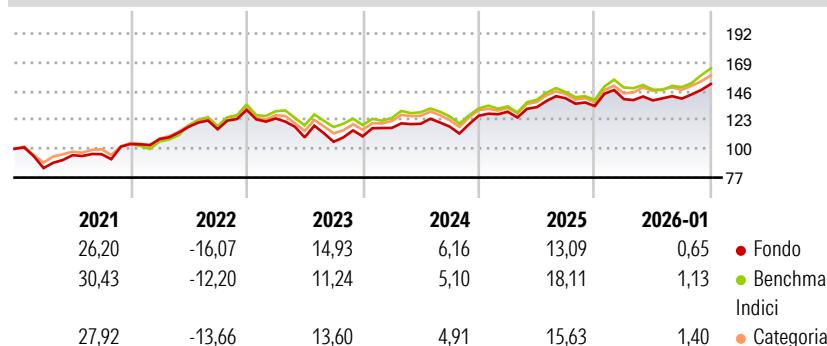
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto ha lo scopo di investire in azioni di società svizzere. Le imprese saranno selezionate sulla base di un approccio privilegiante l'analisi fondamentale. Si tratta di un'ottica di investimento a medio o lungo termine. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 30%.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 10,39 |
| 3Y R-Squared | 91,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

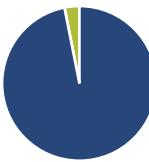
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,18 |
| 6-Mesi | 10,11 |
| 1-Anno | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,86 |

| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 11,12 | 9,82 | |
| 16,40 | 12,15 | |
| 14,17 | 11,52 | |
| 10,93 | 10,19 | |
| 10,14 | 9,14 | |
| 9,83 | 9,92 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,11 | -0,76 | 1,03 | 8,34 |
| 2024 | 2,54 | 2,80 | 5,30 | -4,36 |
| 2023 | 6,08 | 2,87 | -1,89 | 7,36 |
| 2022 | -5,15 | -12,22 | -3,18 | 4,12 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,89 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,11 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,48 |
| Large | 35,97 |
| Medium | 12,69 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 50,48 |
| Europa | 35,97 |
| Asia | 12,69 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 57.353,4 |
| Total | 0 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,85 |
| Stati Uniti | 1,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 98,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | + | 9,28 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 8,84 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 8,37 |
| Nestle SA | + | 7,25 |
| Compagnie Finanziere... | + | 6,04 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 4,57 |
| Zurich Insurance Group AG | ⚙️ | 4,56 |
| Swiss Re AG | ⚙️ | 3,24 |
| Holcim Ltd | ㎥ | 3,20 |
| Lonza Group Ltd | + | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,33 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 43,97 |
| ■ Materie Prime | 11,23 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 8,33 |
| ■ Finanza | 23,28 |
| ■ Immobiliare | 1,14 |
| ■ Sensibile | 14,96 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,53 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 12,21 |
| ■ Tecnologia | 1,22 |
| ■ Difensivo | 41,07 |
| ■ Beni Difensivi | 10,42 |
| ■ Salute | 29,64 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 1,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Cornèr Banca SA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,38 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 800.51.11 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.cornerbanca.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 02/08/2001 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | CHF 231,89 | ISIN | LU0134687960 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,90 CHF | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |