

CB-Accent Lux Swiss Equity B

Categoria Morningstar™

Azionari 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

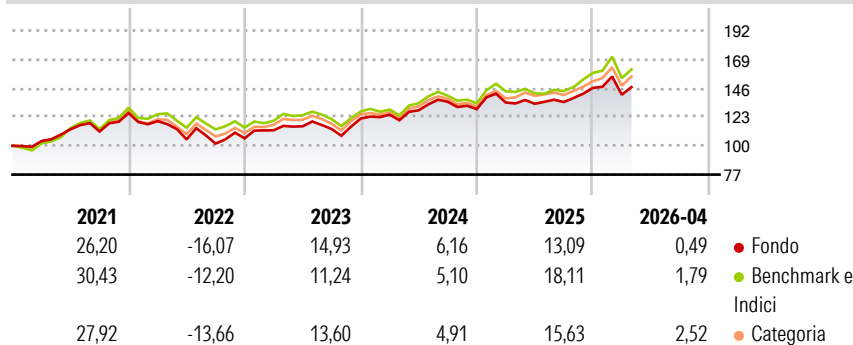
Questo comparto ha lo scopo di investire in azioni di società svizzere. Le imprese saranno selezionate sulla base di un approccio privilegiante l'analisi fondamentale. Si tratta di un'ottica di investimento a medio o lungo termine. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

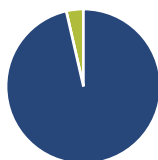
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,59	-0,15
6-Mesi	8,11	9,74	10,21
1-Anno	10,42	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	8,19	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	6,74	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	7,87	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,42
0,00
3,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,38
Large	38,92
Medium	10,87
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	54.390,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,24
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,92
UBS Group AG Registered Shares	+	7,17
Nestle SA	+	7,02
Compagnie Financiere...	+	5,85
Zurich Insurance Group AG	+	4,80
ABB Ltd	+	4,61
Swiss Re AG	+	3,19
Holcim Ltd	+	3,09
Swiss Life Holding AG	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,90
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	22,38
Immobiliare	1,31
Sensibile	16,60
Telecomunicazioni	1,83
Energia	-
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	1,20
Difensivo	40,50
Beni Difensivi	9,93
Salute	29,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	CHF 231,34	ISIN	LU0134687960		
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 CHF				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.