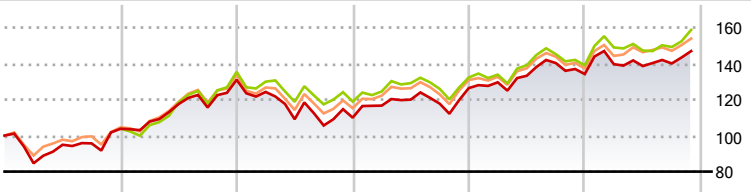
CB-Accent Lux Swiss Equity B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,80	26,20	-16,07	14,93	6,16	9,53	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

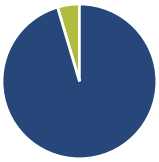
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	5,51	3,07
6-Mesi	3,84	5,37	3,66
1-Anno	7,50	12,26	9,72
3-Anni Ann.ti	8,89	9,10	9,17
5-Anni Ann.ti	7,93	9,45	8,96
10-Anni Ann.ti	6,48	8,18	8,23

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

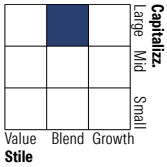
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,11	-0,76	1,03	-
2024	2,54	2,80	5,30	-4,36
2023	6,08	2,87	-1,89	7,36
2022	-5,15	-12,22	-3,18	4,12
2021	3,80	9,06	-1,62	13,32

Portafoglio 31/10/2025



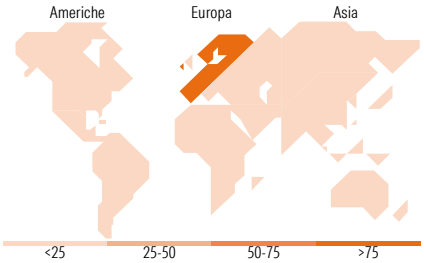
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,70
Large	37,01
Medium	12,44
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	52.589,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		8,49
UBS Group AG Registered Shares		8,03
Nestle SA		7,86
Roche Holding AG		7,76
Compagnie Financiere...		5,91
ABB Ltd		4,88
Zurich Insurance Group AG		4,49
Swiss Re AG		3,80
Lonza Group Ltd		3,25
Givaudan SA		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,04**
Materie Prime	11,76
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	23,87
Immobiliare	1,14
Sensibile	**15,77**
Telecomunicazioni	1,68
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	1,47
Difensivo	**39,19**
Beni Difensivi	10,85
Salute	27,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,90**
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,10
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	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	02/08/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/08/2001
NAV (11/12/2025)	CHF 225,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	36,69 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	12,95 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0134687960

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.