

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

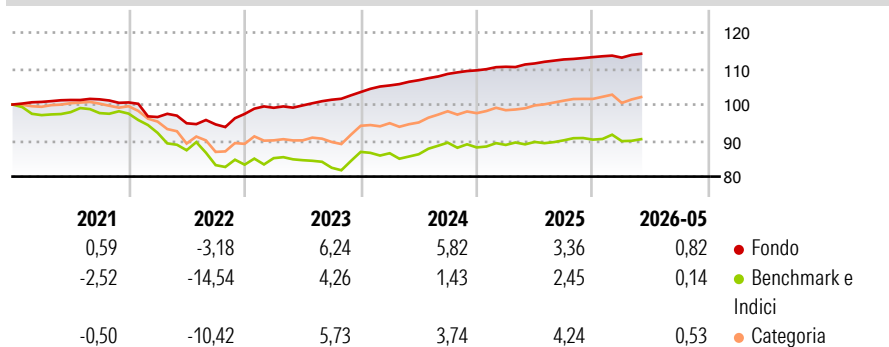
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, esclusi i bond nazionali denominati in divise locali dei Paesi emergenti e max 10% in una stessa emissione obbligazionaria. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a due anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	16,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

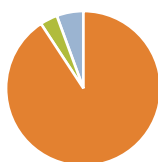
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,45	2,10	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	1,13	0,55	1,13	2025	0,91	0,83	1,00	0,58
1-Anno	2,62	1,36	3,03	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
3-Anni Ann.ti	4,70	2,28	4,40	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
5-Anni Ann.ti	2,46	-1,41	0,31	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
10-Anni Ann.ti	1,89	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,74
Liquidità	3,65
Altro	5,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	20,85	BBB	18,68
AA	0,00	BB	24,34
A	0,00	B	10,24
		Below B	0,11
		Not Rated	25,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	19,88
BFF Bank S.p.A.	—	2,95
Mbh Bank Nyrt.	—	2,81
Dufry One B.V.	—	2,59
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,99
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,66
Color Group Asa	—	1,66
NJJ Continental Sa	—	1,46
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	21,79
Societario	74,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	18,25
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	2,72
da 5 a 7	0,07
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (25/06/2026)	EUR 137,39
Patrimonio Netto (Mln)	248,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	54,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417109930

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.