

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

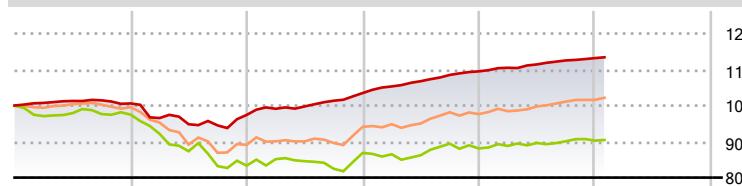
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,59	-3,18	6,24	5,82	3,36	0,21
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	1,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

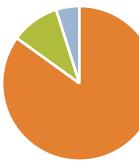
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	-0,26
6-Mesi	1,34	0,81
1-Anno	3,24	2,09
3-Anni Ann.ti	4,60	1,93
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,83
10-Anni Ann.ti	1,91	-0,02

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	0,83	1,00	0,58
2024	1,78	1,38	1,62	0,92
2023	1,76	0,66	1,59	2,10
2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	84,94
• Liquidità	10,16
• Altro	4,90

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,87
	Qualità Credito Media	1,56
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,36
BFF Bank S.p.A.	—	2,67
Golar LNG Limited	—	2,57
Mbh Bank Nyrt.	—	2,36
Dufry One B.V.	—	2,11
Mediobanca - Banca di...	—	2,06
Norwegian Air Shuttle ASA	—	2,04
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,65
Color Group Asa	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	54,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0417109930		
NAV (02/02/2026)	EUR 136,22				
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				
(30/06/2025)					