CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

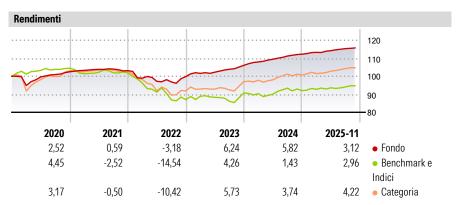
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

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 mergenti 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	1,43	2,46	2025	0,91	0,83	1,00	-
1-Anno	3,24	1,25	3,59	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
3-Anni Ann.ti	5,25	1,98	4,16	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
5-Anni Ann.ti	2,54	-1,94	0,18	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
10-Anni Ann.ti	1,87	0,15	1,06	2021	0,74	0,53	0,17	-0,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,67	BBB	19,42
0,00	BB	27,99
0,59	В	10,37
	Below B	1,25
	Not Rated	35,71
	4,67 0,00	4,67 BBB 0,00 BB 0,59 B Below B

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	152

_	
₩ Governativo	5,43
Societario	84,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	20,10
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	24,03
Da 8 a 10 cedole	20,47
Da 10 a 12 cedole	3,98
Oltre 12 cedole	1,43

0,03 0,01
9,06 0,03 0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
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 (04/12/2025)	EUR 135,68
Patrimonio Netto (MIn)	252,58 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,76 EUR
(31/10/2025)	
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%