

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

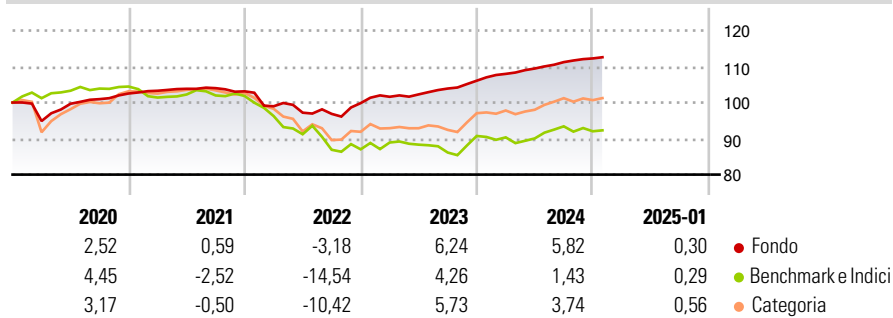
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	6,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	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	0,85	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	-0,14	1,31	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
1-Anno	5,25	2,51	3,82	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
3-Anni Ann.ti	3,09	-2,24	-0,26	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
5-Anni Ann.ti	2,40	-1,83	-0,12	2021	0,74	0,53	0,17	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,61	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	88,86
Liquidità	5,37
Altro	5,65

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,86
Maturità effettiva	1,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,93	BBB	11,96
AA	0,00	BB	28,25
A	0,56	B	11,00
		Below B	0,19
		Not Rated	44,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Limited	-	2,34
LINK Mobility Group Holding...	-	2,15
DNO ASA	-	2,11
Dufry One B.V.	-	2,03
BW Offshore Ltd	-	1,97
Hoegh LNG Holdings Limited	-	1,86
Altice Financing S.A.	-	1,82
Softbank Group Corp.	-	1,71
PGS ASA	-	1,62
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	94,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	-0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	27,21
Da 4 a 6 cedole	12,63
Da 6 a 8 cedole	26,37
Da 8 a 10 cedole	18,23
Da 10 a 12 cedole	9,61
Oltre 12 cedole	5,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	77,27
da 3 a 5	6,02
da 5 a 7	1,22
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 131,98	ISIN	LU0417109930		
Patrimonio Netto (Mln)	242,98 EUR				

(30/06/2024)