

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

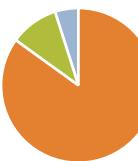
Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.

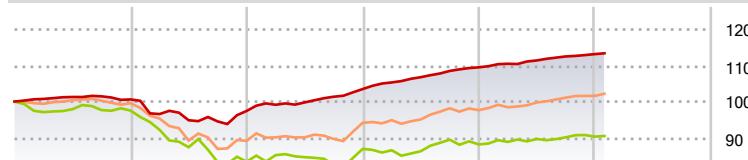
Misure di Rischio

Indicatori 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)



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,59	-3,18	6,24	5,82	3,36	0,21	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,81	2,16	2025	0,91	0,83	1,00	0,58
1-Anno	3,24	2,09	4,38	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
3-Anni Ann.ti	4,60	1,93	3,59	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,83	0,18	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
10-Anni Ann.ti	1,91	-0,02	1,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2020

Portafoglio 30/06/2025

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	5,43	da 1 a 3	70,09
 Societario	84,41	da 3 a 5	9,06
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,03
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,01
 Liquidità ed equivalenti	10,60	da 10 a 15	0,00
 Derivati	-0,44	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00

Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,36	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,10	0,01
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	

Anagrafica

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