

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

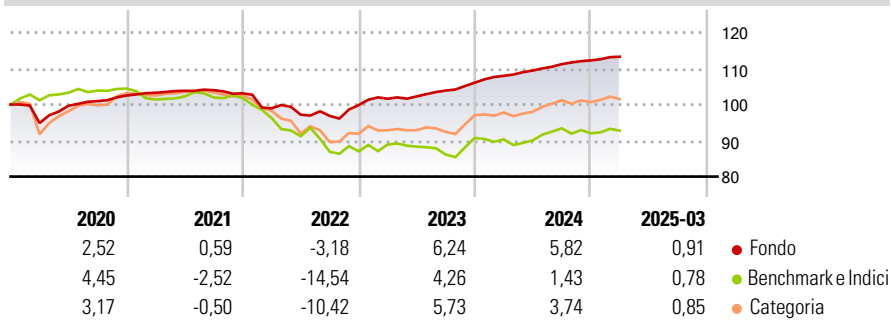
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate 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 | 2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 2,77 |
| 3Y R-Squared | 6,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | Basso |

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

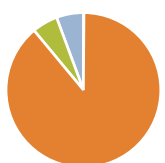
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 | 1,12 | 0,47 | 2025 | 0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,08 | 0,15 | -0,10 | 2024 | 1,78 | 1,38 | 1,62 | 0,92 |
| 1-Anno | 4,27 | 4,32 | 4,34 | 2023 | 1,76 | 0,66 | 1,59 | 2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | -0,43 | 0,95 | 2022 | -4,03 | -1,79 | -0,34 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,23 | -1,87 | 0,88 | 2021 | 0,74 | 0,53 | 0,17 | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | -0,16 | 0,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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) | 46,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41.91.9863195 | (31/03/2025) | | 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 (16/04/2025) | EUR 132,12 | ISIN | LU0417109930 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,98 EUR | | | | |

(30/06/2024)