

CB-Accent Lux Swan Flexible B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

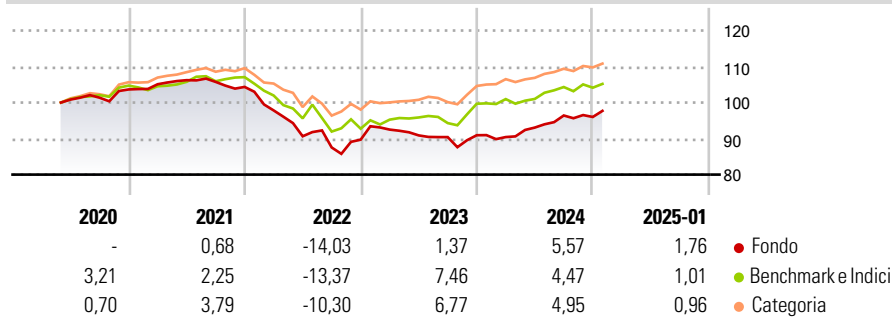
Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 75% max in azioni dei mercati emergenti, 10% max in fondi terzi. Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	43,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	2,74	3,38	2024	-0,56	2,90	3,62	-0,43
1-Anno	7,45	5,81	6,29	2023	3,11	-1,74	-0,51	0,57
3-Anni Ann.ti	-1,62	0,45	1,07	2022	-6,25	-7,34	-3,42	2,47
5-Anni Ann.ti	-	0,50	0,99	2021	1,40	1,08	-0,45	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

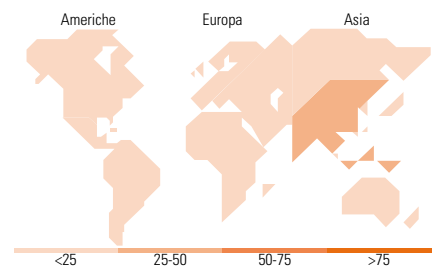


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,41
APA Corp.	—	3,86
Audax Renovables SA	—	3,82
Quatrim S.A.S. (Casino)	—	3,39
Cornwall Jersey Limited	—	3,38
Voltalia SA	—	3,28
TUI AG	—	3,24
Matterhorn Telecom S.A.	—	3,19
Anglo American Capital PLC	—	3,19
Petroleos Mexicanos	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	48,46
Difensivo	13,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,25
Societario	76,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,50
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,78
Stati Uniti	21,73
Canada	0,02
America Latina e Centrale	2,03
Europa	9,63
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,89
Medio Oriente	2,18
Asia	66,59
Giappone	0,00
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	15,77
Asia - Emergente	47,87

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	2,04%
Data di Partenza	29/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451080823		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,26				
Patrimonio Netto (Mln)	12,44 EUR				

(31/12/2024)