

CB-Accent Lux Swan Flexible B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	N/A	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

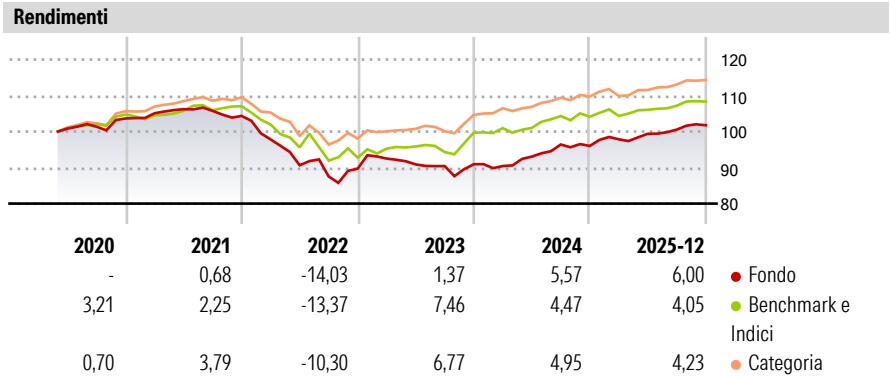
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	43,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

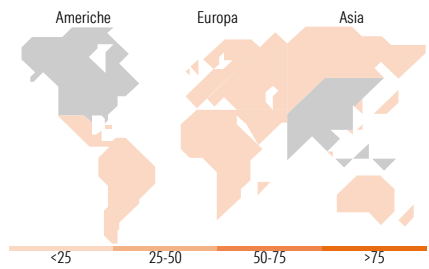
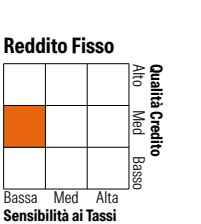
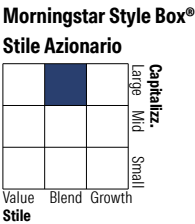
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,76	3,12	2025	1,92	1,58	1,17	1,20
1-Anno	5,04	3,87	3,94	2024	-0,56	2,90	3,62	-0,43
3-Anni Ann.ti	3,04	4,74	4,92	2023	3,11	-1,74	-0,51	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,95	1,71	2022	-6,25	-7,34	-3,42	2,47
10-Anni Ann.ti	-	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	3,91
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,36
United States Treasury Notes	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,80
Bigben Interactive	—	1,63
Holcim Sterling Finance...	—	1,60
Clariane SE	—	1,60
Serbia (Republic Of)	—	1,48
Amazon.com, Inc.	—	1,47
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,81
Sensibile		52,34
Difensivo		10,85

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		27,23
Societario		67,76
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,52
Derivati		-0,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		25,64
Stati Uniti		24,03
Canada		0,01
America Latina e Centrale		1,59
Europa		4,40
Regno Unito		0,26
Europa Occidentale - Euro		1,36
Europa Occidentale - Non Euro		0,31
Europa dell'Est		0,44
Africa		0,82
Medio Oriente		1,22
Asia		69,96
Giappone		20,45
Australasia		4,68
Asia - Paesi Sviluppati		20,45
Asia - Emergente		24,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	29/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,98	ISIN	LU0451080823		
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				

(31/12/2025)