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

Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Rendimenti						
						120
						110
						100
						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,68	-14,03	1,37	5,57	6,27	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	 Benchmark e
						Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,27	
3Y R-Squared	33,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR ELIR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,15	2,59	2025	1,92	1,58	1,17	-
1-Anno	5,18	2,49	2,46	2024	-0,56	2,90	3,62	-0,43
3-Anni Ann.ti	4,22	4,17	4,58	2023	3,11	-1,74	-0,51	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,74	1,62	2022	-6,25	-7,34	-3,42	2,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	1,78	1,57	2021	1,40	1,08	-0,45	-1,32

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,44 EUR

EUR Si Acc LU0451080823

LUSSEMBURGO

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
72-			ΛΣ' ₄
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity	_	3,63
Audax Renovables SA	_	2,07
United States Treasury Notes	_	1,82
United States Treasury Notes	_	1,81
Holcim Sterling Finance	=	1,58
Clariane SE	_	1,57
SPDR BImbrg EM LcI Bd ETF Dis	_	1,52
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,50
Serbia (Republic Of)	_	1,50
Hungarian Export-Import Bank	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

♣ Ciclico	32,21
₩ Sensibile	56,16
→ Difensivo	11,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,30
Societario	73,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,30
■ Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,39
Stati Uniti	37,36
Canada	0,02
America Latina e Centrale	2,01
Europa	9,14
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,96
Medio Oriente	1,72
Asia	51,46
Giappone	26,07
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	10,44
Asia - Emergente	13,48

Anagrafica		
Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo
Data di Partenza	29/10/2009	UCITS
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN
NAV (04/12/2025)	EUR 102,55	
Patrimonio Netto (MIn)	24,07 EUR	

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)