

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond BH CHF

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

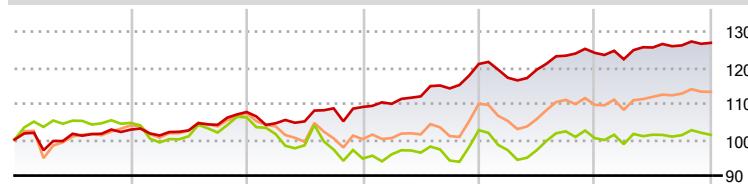
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,77	1,30	10,94	2,56	2,23	1,64
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
					2,02
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	
					2,02

Misure di Rischio

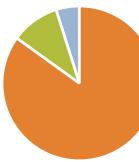
	3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	4,05	
3Y R-Squared	1,16	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,75	1,89	2026				
6-Mesi	1,50	1,39	3,06					
1-Anno	3,73	2,43	5,78	2025	-1,44	2,67	0,47	0,55
3-Anni Ann.ti	5,25	2,49	4,07	2024	-3,14	1,89	3,25	0,64
5-Anni Ann.ti	4,43	-0,18	1,65	2023	0,80	1,87	1,98	5,93
10-Anni Ann.ti	3,00	0,89	2,37	2022	-2,91	0,51	3,44	0,36

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,87
	Qualità Credito Media	1,56
Alta		BB
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	5,43
■ Societario	84,41
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,60
■ Derivati	-0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	20,10
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	70,09
da 3 a 5	9,06
da 5 a 7	0,03
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,12 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	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	10/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0681572003		
NAV (02/02/2026)	CHF 117,53				
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				
(30/06/2025)					