

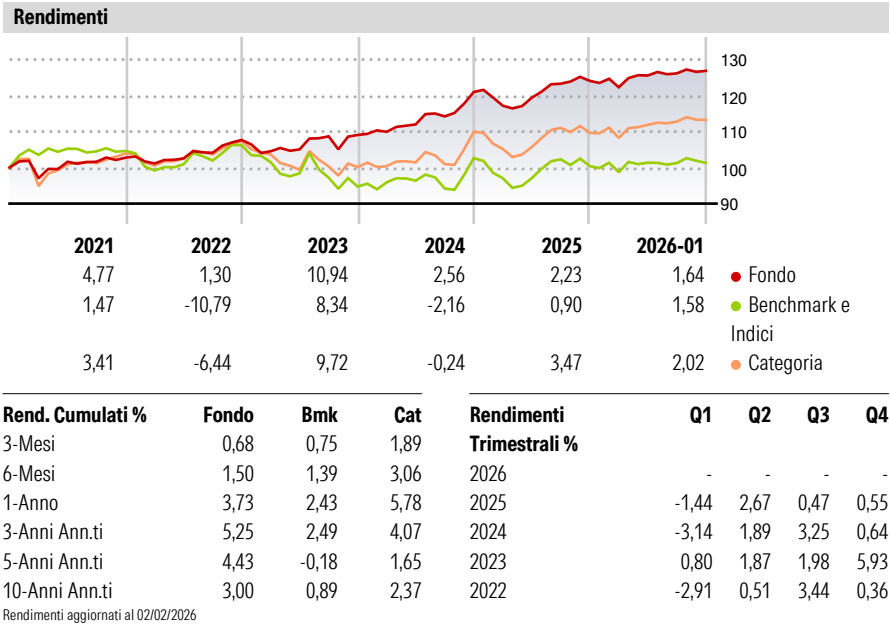
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond BH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	N/A	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	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)			



Portafoglio 30/06/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	84,94	
	● Liquidità	10,16	
	● Altro	4,90	
Fixed Income Style			
Box™		Fondo	
Duration Effettiva		0,87	
Maturity effettiva		1,56	
Qualità Credito Media		BB	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %			
		Fond	Credit Quality %
		0	0
AAA		4,67	19,42
AA		0,00	27,99
A		0,59	10,37
			Below B
			1,25
			Not Rated
			35,71

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	5,12 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.	1,59%
Data di Partenza	10/10/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 117,53	ISIN	LU0681572003		
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				
(30/06/2025)					