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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

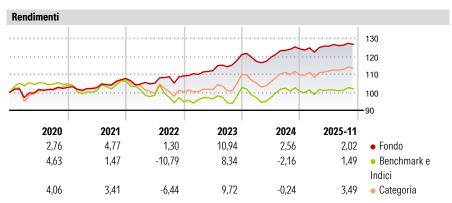
\*\*\*

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 mergenti 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	1,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	GR Hedged CHF (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	0,51	1,91	2025	-1,44	2,67	0,47	-
1-Anno	0,72	-1,35	1,28	2024	-3,14	1,89	3,25	0,64
3-Anni Ann.ti	5,01	1,27	3,29	2023	0,80	1,87	1,98	5,93
5-Anni Ann.ti	4,25	-0,81	1,18	2022	-2,91	0,51	3,44	0,36
10-Anni Ann.ti	2,58	0,51	1,67	2021	-1,57	1,38	1,52	3,42
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,67	BBB	19,42
AA	0,00	BB	27,99
A	0,59	В	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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	152

₩ 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.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	10/10/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (11/12/2025)	CHF 117,43
Patrimonio Netto (MIn)	252,58 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,69 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0681572003

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/06/2025)