

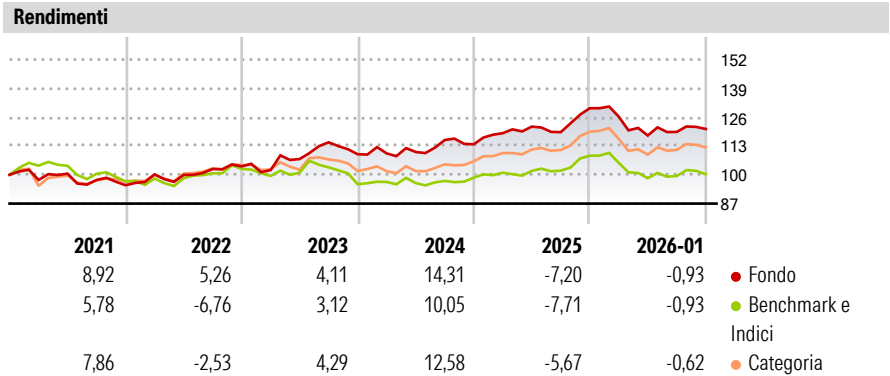
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B HUSD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	★★★★
	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.

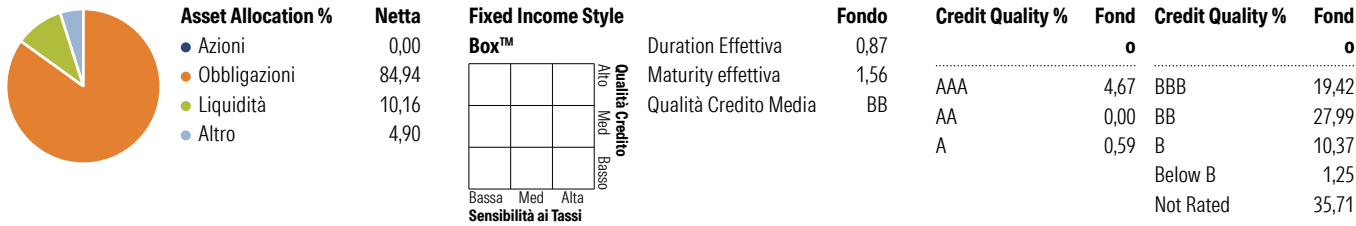
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	3,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,32	1,10	2025	-2,93	-6,75	1,40	1,10
1-Anno	-7,26	-8,89	-6,65	2024	4,41	2,49	-2,05	9,06
3-Anni Ann.ti	3,56	1,12	2,82	2023	0,34	0,60	4,90	-1,67
5-Anni Ann.ti	4,38	0,38	2,47	2022	-1,62	4,90	7,03	-4,70
10-Anni Ann.ti	2,75	1,31	2,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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)	1,75 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	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0698400271		
NAV (02/02/2026)	USD 144,36				
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				
(30/06/2025)					