

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

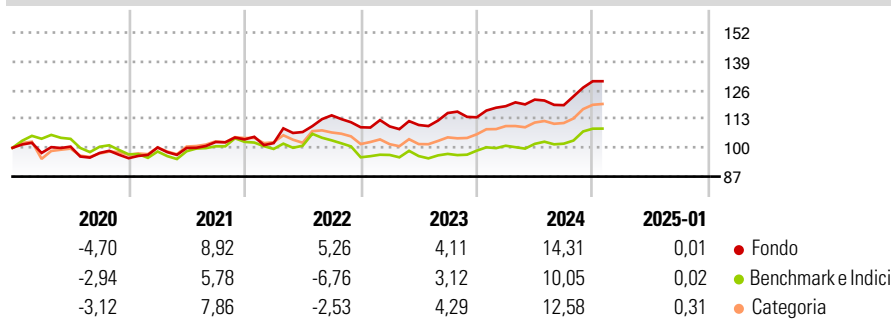
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	7,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,02	5,98	7,33	2024	4,41	2,49	-2,05	9,06
1-Anno	11,61	8,48	9,95	2023	0,34	0,60	4,90	-1,67
3-Anni Ann.ti	8,32	3,18	5,26	2022	-1,62	4,90	7,03	-4,70
5-Anni Ann.ti	5,21	1,08	3,07	2021	5,08	-0,22	2,69	1,16
10-Anni Ann.ti	4,18	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	88,86
● Liquidità	5,37
● Altro	5,65

### Fixed Income

#### Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,86
Maturità effettiva	1,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,93	BBB	11,96
AA	0,00	BB	28,25
A	0,56	B	11,00
		Below B	0,19
		Not Rated	44,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Limited	—	2,34
LINK Mobility Group Holding...	—	2,15
DNO ASA	—	2,11
Dufry One B.V.	—	2,03
BW Offshore Ltd	—	1,97
Hoegh LNG Holdings Limited	—	1,86
Altice Financing S.A.	—	1,82
Softbank Group Corp.	—	1,71
PGS ASA	—	1,62
Paratus Energy Services Ltd.	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,41
⚙️ Societario	94,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,13
📄 Derivati	-0,69

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	27,21
Da 4 a 6 cedole	12,63
Da 6 a 8 cedole	26,37
Da 8 a 10 cedole	18,23
Da 10 a 12 cedole	9,61
Oltre 12 cedole	5,95

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	77,27
da 3 a 5	6,02
da 5 a 7	1,22
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	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 137,27	ISIN	LU0698400271		
Patrimonio Netto (Mln)	242,98 EUR				

(30/06/2024)