

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

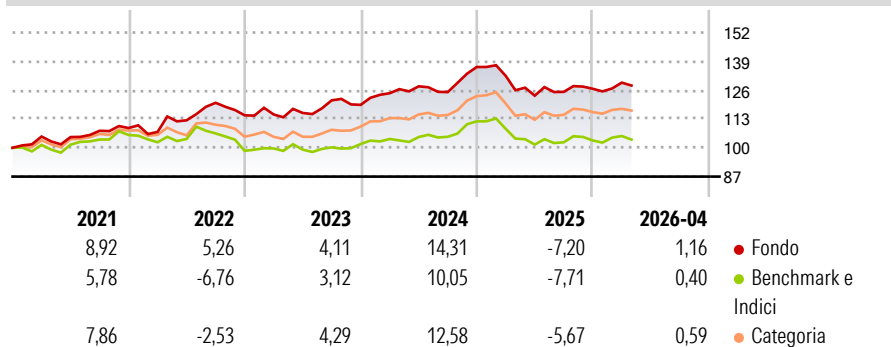
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	21,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Basso

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

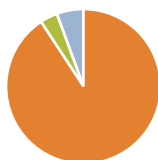
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,18	0,75	2026	2,19	-	-	-
6-Mesi	0,61	-0,41	-0,28	2025	-2,93	-6,75	1,40	1,10
1-Anno	-0,77	-1,13	0,10	2024	4,41	2,49	-2,05	9,06
3-Anni Ann.ti	3,60	1,18	3,22	2023	0,34	0,60	4,90	-1,67
5-Anni Ann.ti	4,54	1,06	2,82	2022	-1,62	4,90	7,03	-4,70
10-Anni Ann.ti	3,24	1,38	2,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,74
Liquidità	3,65
Altro	5,60

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0,77			
Maturità effettiva	1,33			
Qualità Credito Media	BB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	20,85	BBB	18,68
AA	0,00	BB	24,34
A	0,00	B	10,24
		Below B	0,11
		Not Rated	25,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	19,88
BFF Bank S.p.A.	—	2,95
Mbh Bank Nyrt.	—	2,81
Dufry One B.V.	—	2,59
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,99
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,66
Color Group Asa	—	1,66
NJJ Continental Sa	—	1,46
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	21,79
Societario	74,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	18,25
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	2,72
da 5 a 7	0,07
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)	1,73 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 (12/05/2026)	USD 145,60				
Patrimonio Netto (Mln)	248,97 EUR				

(31/12/2025)