

CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

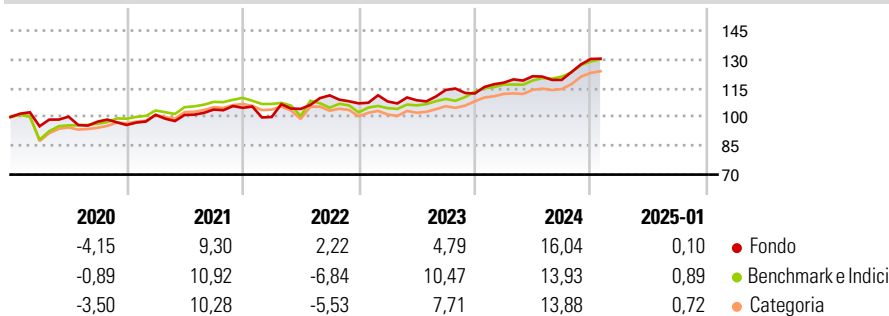
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante in altri prodotti rispettando i seguenti limiti: min 50% in obbligazioni private e corporate con rating inferiore a investment grade; max 10% in una stessa emissione obbligazionaria; max 30% in prestiti emessi da istituti bancari. L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a tre anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	11,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

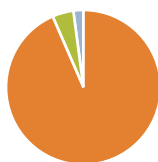
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,55	9,41	10,65	2025	5,03	2,86	-1,57	9,12
1-Anno	12,98	12,86	12,37	2024	0,92	0,59	4,94	-1,63
3-Anni Ann.ti	8,25	7,05	6,58	2023	-4,56	4,20	6,75	-3,73
5-Anni Ann.ti	5,21	5,07	4,31	2022	5,50	-0,03	2,72	0,89
10-Anni Ann.ti	4,63	5,62	4,81	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,46
Liquidità	4,42
Altro	2,10

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,12
Maturity effettiva	2,26
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	12,79
AA	0,00	BB	21,63
A	0,00	B	13,45
		Below B	1,26
		Not Rated	50,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Golar LNG Limited	—	2,89
Paratus Energy Services Ltd.	—	2,48
Blackstone Private Credit Fund	—	2,13
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	2,12
Dufry One B.V.	—	2,02
Immobiliare Grande...	—	2,01
DNO ASA	—	1,99
TUI AG	—	1,99
Matterhorn Telecom S.A.	—	1,94
PGS ASA	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	-0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	14,05
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	26,49
Da 10 a 12 cedole	11,65
Oltre 12 cedole	9,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,77
da 3 a 5	15,69
da 5 a 7	3,19
da 7 a 10	0,04
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)	2,01 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.	2,12%
Data di Partenza	18/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 148,05	ISIN	LU0860714012		
Patrimonio Netto (Mln)	177,08 EUR				

(30/06/2024)