

# 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

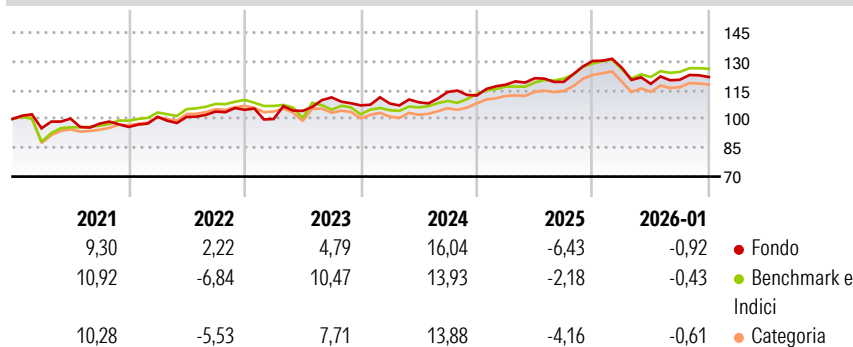
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante in altri prodotti rispettando i seguenti limiti: min 50% in obbligazioni private e corporate con rating inferiore a investment grade; max 10% in una stessa emissione obbligazionaria; 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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	10,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso

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

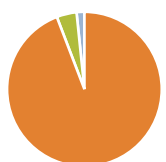
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	1,95	1,62	2025	-2,67	-6,67	1,79	1,19
1-Anno	-7,47	-2,88	-5,08	2024	5,03	2,86	-1,57	9,12
3-Anni Ann.ti	4,06	6,04	4,90	2023	0,92	0,59	4,94	-1,63
5-Anni Ann.ti	4,35	4,44	3,95	2022	-4,56	4,20	6,75	-3,73
10-Anni Ann.ti	3,42	5,83	4,64					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,19
Liquidità	4,18
Altro	1,63

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	1,12
Qualità Credito Media	2,14
	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,93	BBB	6,05
AA	0,00	BB	28,01
A	0,00	B	15,72
		Below B	2,49
		Not Rated	44,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,84
Norwegian Air Shuttle ASA	—	2,57
Banca Transilvania SA	—	2,31
Heimstaden Bostad AB	—	2,30
Matterhorn Telecom S.A.	—	2,15
Storskogen Group AB	—	2,01
Sveafastigheter AB (publ)	—	1,99
Paratus Energy Services Ltd.	—	1,97
Betsson AB (publ)	—	1,87
Kistefos AS	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,24
Societario	91,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 4 a 6 cedole	26,61
Da 6 a 8 cedole	21,43
Da 8 a 10 cedole	27,15
Da 10 a 12 cedole	4,20
Oltre 12 cedole	3,98

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	71,14
da 3 a 5	21,78
da 5 a 7	0,06
da 7 a 10	0,02
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)	1,97 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.	2,64%
Data di Partenza	18/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0860714012		
NAV (03/02/2026)	USD 156,89				
Patrimonio Netto (Mln)	211,57 EUR				

(30/06/2025)