

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

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

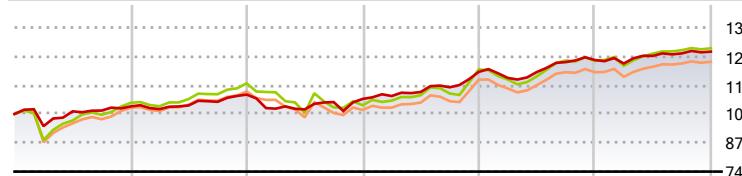
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,16	-1,80	11,42	4,52	3,04	1,69	Fondo
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79	Benchmark e Indici
		7,21	-7,60	13,66	2,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	13,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,39	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	3,42	3,15	2025	-1,26	2,79	0,89	0,63
1-Anno	4,84	5,74	5,52	2024	-2,28	2,28	3,79	0,76
3-Anni Ann.ti	6,64	7,19	6,52	2023	1,23	1,70	1,93	6,18
5-Anni Ann.ti	4,61	4,49	3,92	2022	-5,84	-0,32	3,24	1,35
10-Anni Ann.ti	3,64	5,64	4,22					

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	1,12				
	Qualità Credito Media	2,14				
		B				
Alto Med Basso	Sensibilità ai Tassi					

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,36 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	CHF	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	22/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0860714368		
NAV (03/02/2026)	CHF 121,03				
Patrimonio Netto (Mln)	211,57 EUR				
(30/06/2025)					