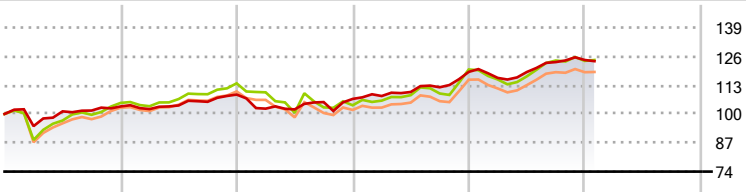
CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,40	5,16	-1,80	11,42	4,52	-0,42	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,32	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	10,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,98	0,77
6-Mesi	1,44	2,81	2,02
1-Anno	3,74	4,58	3,60
3-Anni Ann.ti	5,28	4,95	4,14
5-Anni Ann.ti	4,04	4,18	3,40
10-Anni Ann.ti	2,54	3,67	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,28	2,28	3,79	0,76
2023	1,23	1,70	1,93	6,18
2022	-5,84	-0,32	3,24	1,35
2021	-1,16	1,61	1,58	3,09

Portafoglio 30/06/2024

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

Fixed Income Style Box™

	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.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	22/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (03/02/2025)	CHF 118,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	177,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	4,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860714368

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.