CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

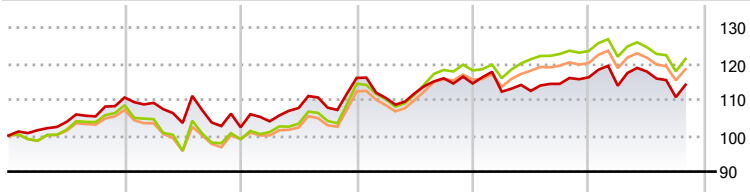
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,57	-7,48	13,39	-1,32	1,50	-1,79
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	-1,79
Categoria	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	-1,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,55	-1,49
6-Mesi	-3,31	-3,23	-3,22
1-Anno	-2,27	-2,33	-2,34
3-Anni Ann.ti	1,75	4,81	4,31
5-Anni Ann.ti	0,85	2,59	2,19
10-Anni Ann.ti	0,62	3,46	2,51

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

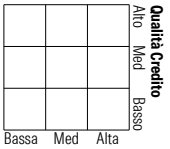
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	3,47	-6,04	-
2025	-1,99	0,19	1,73	1,60
2024	-4,78	1,16	3,73	-1,24
2023	1,62	3,55	0,09	7,66
2022	-1,34	-5,12	0,13	-1,28

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,82
Obbligazioni	94,36
Liquidità	5,62
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,39
Germany (Federal Republic Of)	—	8,02
Turkey (Republic of)	—	1,72
Brazil (Federative Republic)	—	1,71
Germany (Federal Republic Of)	—	1,71
Pemex Project Funding Master...	—	1,67
Illimity Bank S.p.A.	—	1,28
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,05
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	0,97
Millicom International...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,57
Societario	53,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-3,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,53
Da 4 a 6 cedole	25,70
Da 6 a 8 cedole	27,47
Da 8 a 10 cedole	16,33
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,89
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	8,97
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,26
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	17/03/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/06/2004
NAV (12/11/2026)	CHF 94,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334167811
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR