

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

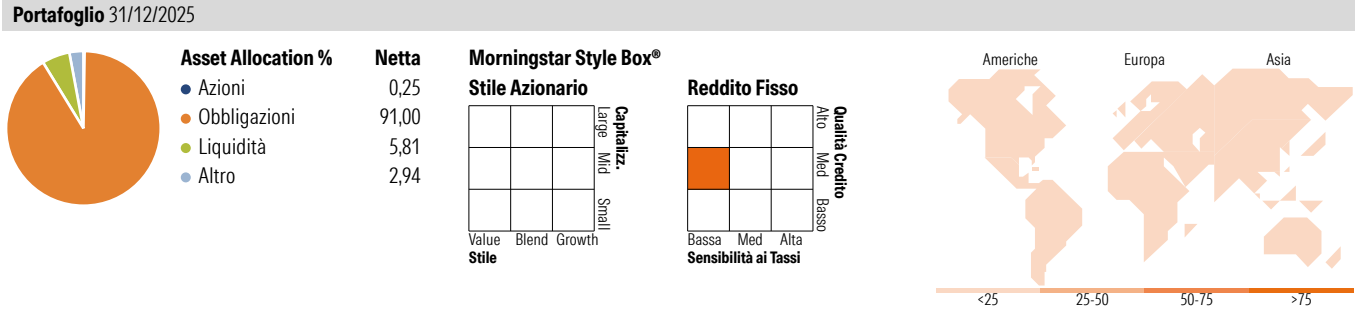
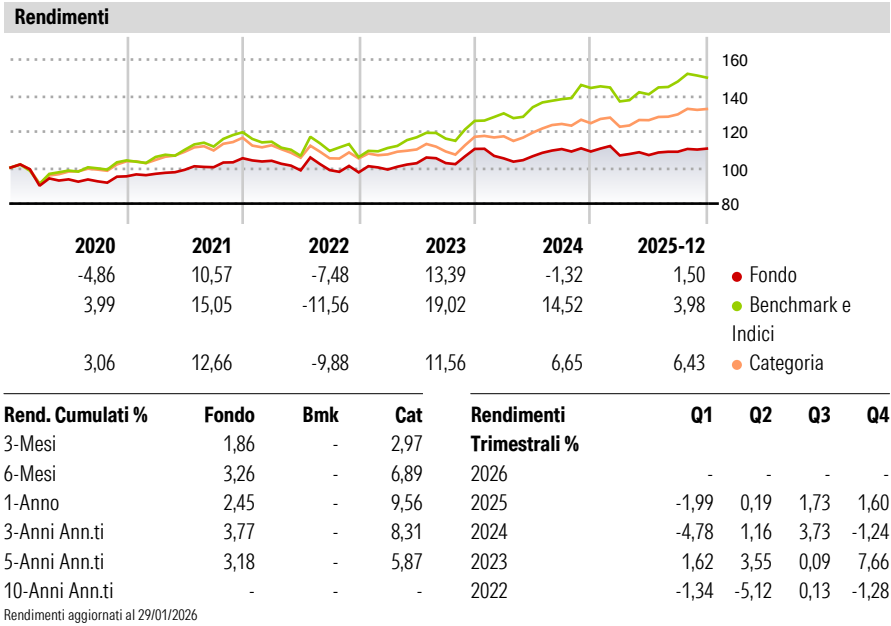
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | N/A | ★ |

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%.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 41,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 12,76 |
| Pemex Project Funding Master... | — | 1,45 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,44 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | — | 1,39 |
| Alpha Star Holding IX Ltd. | — | 1,27 |
| CBB International Sukuk... | — | 1,24 |
| Stillwater Mining Co. | — | 1,23 |
| Millicom International... | — | 1,20 |
| DNO ASA | — | 1,19 |
| Mbh Bank Nyrt. | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 0,00 |
| 📉 Sensibile | | 0,00 |
| 🛡️ Difensivo | | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo | | 33,01 |
| 🏢 Societario | | 61,17 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | 5,87 |
| 📄 Derivati | | -0,05 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | - |
| Canada | | - |
| America Latina e Centrale | | - |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | - |
| Europa Occidentale - Euro | | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| Europa dell'Est | | - |
| Africa | | - |
| Medio Oriente | | - |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | - |
| Australasia | | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| Asia - Emergente | | - |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Cornèr Banca SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 800.51.11 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cornerbanca.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 17/03/2016 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 97,94 | ISIN | LU1334167811 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,68 EUR | | | | |

(31/12/2025)