CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 75% max in azioni dei mercati emergenti, 10% max in fondi terzi. Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure

Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Rendimenti						
						116
						108
		<u></u>				100
\			$\sim \sim$			92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,81	0,85	-13,74	1,72	5,97	6,60	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	 Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria
Dand Cumulatin/	Fanda	Donle	Cot	Dandimonti	01	02 02 04

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,15	2,59	2025	2,01	1,67	1,25	-
1-Anno	5,54	2,49	2,46	2024	-0,44	3,00	3,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,59	4,17	4,58	2023	3,19	-1,65	-0,42	0,66
5-Anni Ann.ti	0,00	0,74	1,62	2022	-6,17	-7,27	-3,34	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,26	1,13	-0,37	-1,15

Fondo

 3Y Alpha
 1,20
 3Y Sharpe Ratio
 0,47

 3Y Beta
 0,56
 3Y Std Dev
 4,27

 3Y R-Squared
 33,85
 3Y Risk
 Med

 3Y Info Ratio
 0,15
 5Y Risk
 Med

 3Y Tracking Error
 4,00
 10Y Risk

 Basati su Morningstar Euro Cautious Targett Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Americhe Europa Asia <25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Invesco Bloomberg Commodity	_	3,63
Audax Renovables SA	_	2,07
United States Treasury Notes	_	1,82
United States Treasury Notes	-	1,81
Holcim Sterling Finance	_	1,58
Clariane SE	_	1,57
SPDR BImbrg EM Lcl Bd ETF Dis	_	1,52
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,50
Serbia (Republic Of)	_	1,50
Hungarian Export-Import Bank	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	102

(31/10/2025)

' Ciclico	32,21
✓ Sensibile	56,16
→ Difensivo	11,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,30
Societario	73,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,30
Derivati	-0.51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,39
Stati Uniti	37,36
Canada	0,02
America Latina e Centrale	2,01
Europa	9,14
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,96
Medio Oriente	1,72
Asia	51,46
Giappone	26,07
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	10,44
Asia - Emergente	13,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,78 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451081045		
NAV (04/12/2025)	EUR 103,93				
Patrimonio Netto (MIn)	24,07 EUR				