

CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.

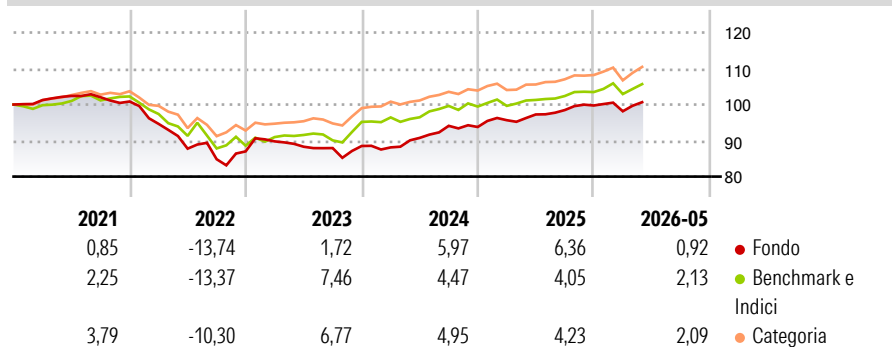
Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	51,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	3,58	4,10
6-Mesi	0,82	2,75	3,07
1-Anno	3,44	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	4,24	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	2,01	1,67	1,25	1,29
2024	-0,44	3,00	3,69	-0,34
2023	3,19	-1,65	-0,42	0,66
2022	-6,17	-7,27	-3,34	2,56

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,70
79,49
7,38
7,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

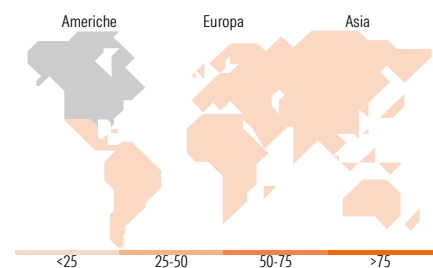
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	2,98
Invesco Bloomberg Commodity...	—	2,55
Stt Strt...	—	2,13
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,93
Holcim Sterling Finance...	—	1,70
Serbia (Republic Of)	—	1,57
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,56
Oman (Sultanate Of)	—	1,56
Broadcom Inc	—	1,55
Amazon.com, Inc.	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,30
Sensibile	68,93
Difensivo	5,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,48
Societario	64,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,14
Stati Uniti	46,80
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,19
Europa	2,50
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,82
Medio Oriente	0,81
Asia	46,36
Giappone	15,88
Australasia	2,81
Asia - Paesi Sviluppati	16,81
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451081045		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,58				
Patrimonio Netto (Mln)	22,37 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.