

# 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™

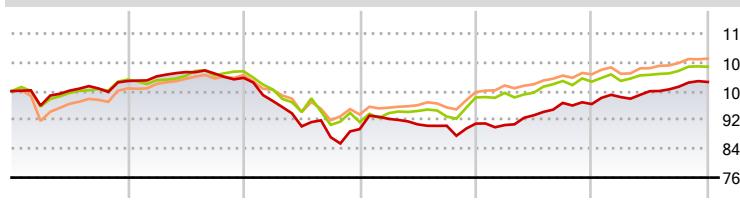
★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
2,81	0,85	-13,74	1,72	5,97	6,36	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	43,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,84
6-Mesi	2,79	2,76
1-Anno	5,39	3,87
3-Anni Ann.ti	3,40	4,74
5-Anni Ann.ti	0,03	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025

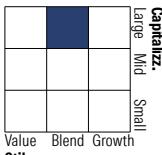


#### Asset Allocation %

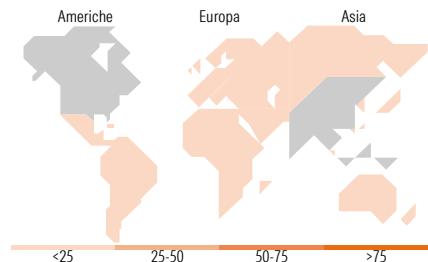
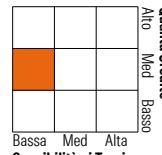
• Azioni	1,66
• Obbligazioni	81,91
• Liquidità	4,65
• Altro	11,78

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	-	3,91
Invesco Bloomberg Commodity...	-	3,36
United States Treasury Notes	-	1,80
United States Treasury Notes	-	1,80
Bigben Interactive	-	1,63
Holcim Sterling Finance...	-	1,60
Clariane SE	-	1,60
Serbia (Republic Of)	-	1,48
Amazon.com, Inc.	-	1,47
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	36,81
● Sensibile	52,34
● Difensivo	10,85
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	27,23
■ Societario	67,76
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,52
■ Derivati	-0,51

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>25,64</b>
Stati Uniti	24,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>4,40</b>
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,82
Medio Oriente	1,22
<b>Asia</b>	<b>69,96</b>
Giappone	20,45
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	20,45
Asia - Emergenti	24,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,77 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 (29/01/2026)	EUR 104,42				
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				
(31/12/2025)					