

CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

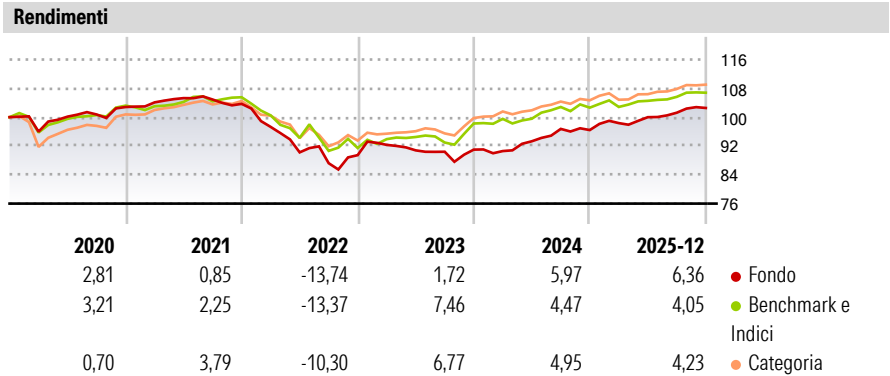
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,08	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	-

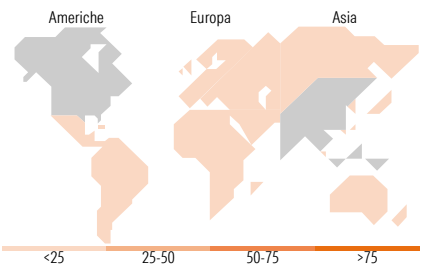
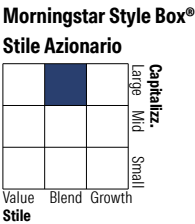
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,76	3,12	2025	2,01	1,67	1,25	1,29
1-Anno	5,39	3,87	3,94	2024	-0,44	3,00	3,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,40	4,74	4,92	2023	3,19	-1,65	-0,42	0,66
5-Anni Ann.ti	0,03	0,95	1,71	2022	-6,17	-7,27	-3,34	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,81
Sensibile	52,34
Difensivo	10,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,23
Societario	67,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,64
Stati Uniti	24,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,59
Europa	4,40
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
Asia	69,96
Giappone	20,45
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	20,45
Asia - Emergente	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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,42	ISIN	LU0451081045		
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				

(31/12/2025)