

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

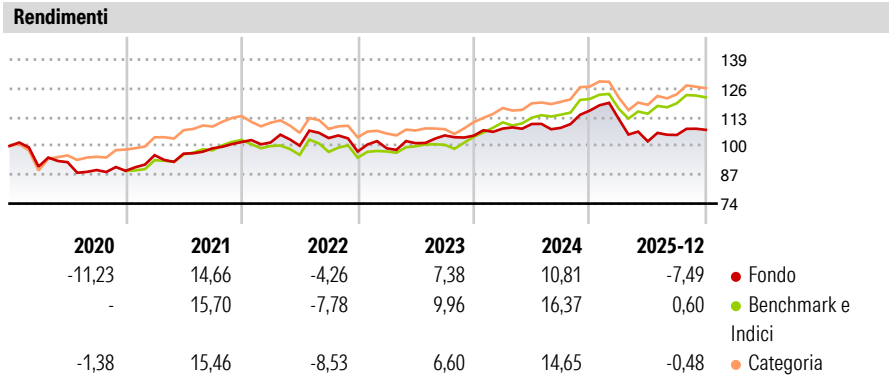
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	48,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

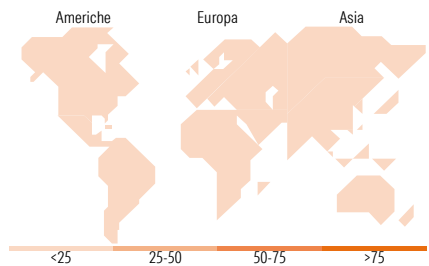
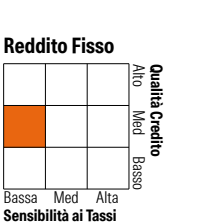
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,29	3,80	4,45	2025	-3,24	-9,03	2,84	2,19
1-Anno	-9,55	-0,46	-0,31	2024	3,06	1,93	-1,59	7,19
3-Anni Ann.ti	1,67	7,97	6,76	2023	1,53	2,34	3,45	-0,09
5-Anni Ann.ti	3,26	6,61	5,79	2022	-0,20	-1,46	3,47	-5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	08/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 117,18	ISIN	LU1435246985		
Patrimonio Netto (Mln)	44,68 EUR				

(31/12/2025)