CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Prudenti CHF

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

e N/A

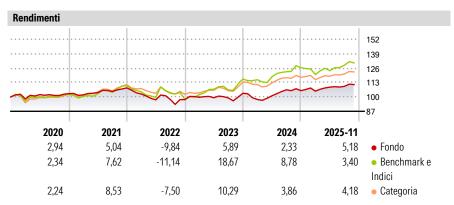
*

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.



3Y Tracking Error 6,53 10Y Risk
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI825%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,65	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	4,40	3,73	2025	-0,44	3,45	0,65	-
1-Anno	2,61	1,07	1,42	2024	-5,38	3,36	5,37	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,07	8,08	4,76	2023	2,24	-0,47	-0,15	4,21
5-Anni Ann.ti	1,47	4,97	3,72	2022	-5,13	-5,11	0,33	-0,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	-1,07	2,00	0,97	3,10

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Settor	re	%
Invesco Bloomberg Commodity	- 3,6	3
Audax Renovables SA	- 2,0	7
United States Treasury Notes	- 1,8	2
United States Treasury Notes	- 1,8	1
Holcim Sterling Finance	- 1,5	8
Clariane SE	- 1,5	7
SPDR BImbrg EM Lcl Bd ETF Dis	- 1,5	2
iShares \$ High Yld Corp Bd	- 1,5	0
Serbia (Republic Of)	- 1,5	0
Hungarian Export-Import Bank	- 1,4	9
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,4	9
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	10	2

♣ 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.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	17/06/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (04/12/2025)	CHF 96,87
Patrimonio Netto (MIn)	24,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1669349232

-
=
1,58%
1,23%
15,00%