

CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

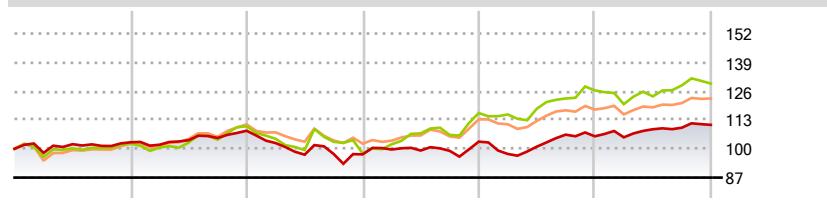
Morningstar Rating™

★

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	Benchmark e Indici	Categoria
2,94	5,04	-9,84	5,89	2,33	4,88	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43			
			10,29	3,86	4,30			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	15,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	

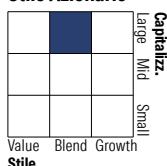
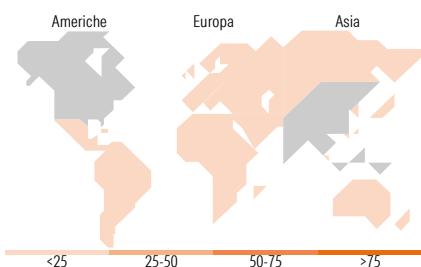
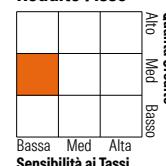
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	0,71	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	4,83	5,67	2025	-0,44	3,45	0,65	1,17
1-Anno	6,26	6,04	7,88	2024	-5,38	3,36	5,37	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,07	9,62	6,38	2023	2,24	-0,47	-0,15	4,21
5-Anni Ann.ti	1,84	5,45	4,24	2022	-5,13	-5,11	0,33	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• 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
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 - Emergenti	24,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	17/06/2019	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	LU1669349232		
NAV (29/01/2026)	CHF 97,01				
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				
(31/12/2025)					