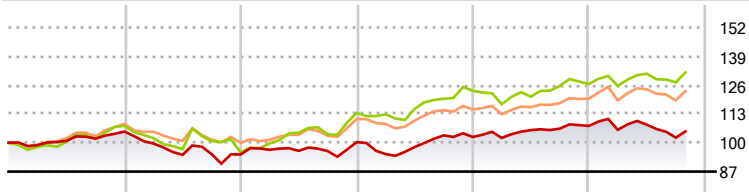
CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,04	-9,84	5,89	2,33	4,88	-2,30
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	14,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	0,74	-1,23
6-Mesi	-3,56	1,38	-1,52
1-Anno	-3,55	1,32	1,37
3-Anni Ann.ti	3,63	7,69	6,32
5-Anni Ann.ti	0,21	4,20	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	2,17	-5,40	-
2025	-0,44	3,45	0,65	1,17
2024	-5,38	3,36	5,37	-0,70
2023	2,24	-0,47	-0,15	4,21
2022	-5,13	-5,11	0,33	-0,17

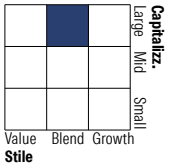
Portafoglio 31/10/2026



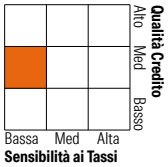
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,18
Obbligazioni	82,57
Liquidità	4,31
Altro	3,94

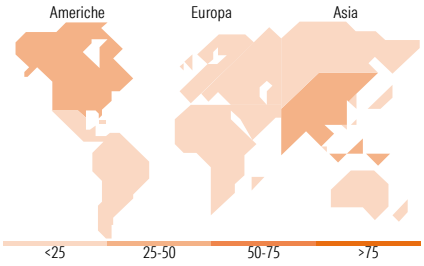
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt...	—	3,45
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	2,60
Holcim Sterling Finance...	—	2,30
United States Treasury Notes	—	2,08
Petronas Energy Canada Ltd.	—	2,05
Amazon.com, Inc.	—	2,03
iShares JP Morgan $ EM Bd...	—	1,91
Microsoft Corp.	—	1,88
AT&T Inc	—	1,79
Stellantis N.V	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,59
Sensibile	49,23
Difensivo	10,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,28
Societario	70,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,58**
Stati Uniti	32,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**23,05**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	**44,37**
Giappone	11,44
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	29,16

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,01 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.	1,57%
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 (12/11/2026)	CHF 93,41				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,79 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.