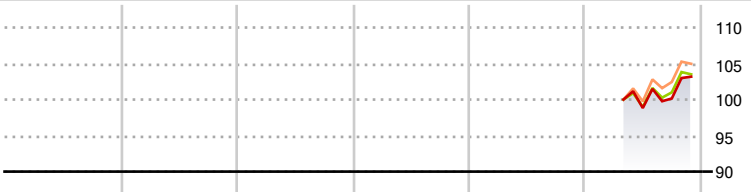
CB-Accent Lux Swan Flexible D USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza 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	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

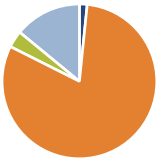
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,37	3,24
6-Mesi	1,66	2,71	4,01
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	1,34	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

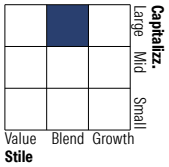
Portafoglio 31/10/2025



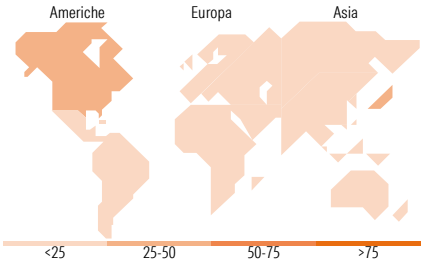
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,62
Obbligazioni	80,81
Liquidità	3,53
Altro	14,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,63
Audax Renovables SA	—	2,07
United States Treasury Notes	—	1,82
United States Treasury Notes	—	1,81
Holcim Sterling Finance...	—	1,58
Clariane SE	—	1,57
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	1,52
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	1,50
Serbia (Republic Of)	—	1,50
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	23/04/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (04/12/2025)	USD 105,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	24,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405374195
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,88%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.