

# CB-Accent Lux Swan Flexible D USD Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

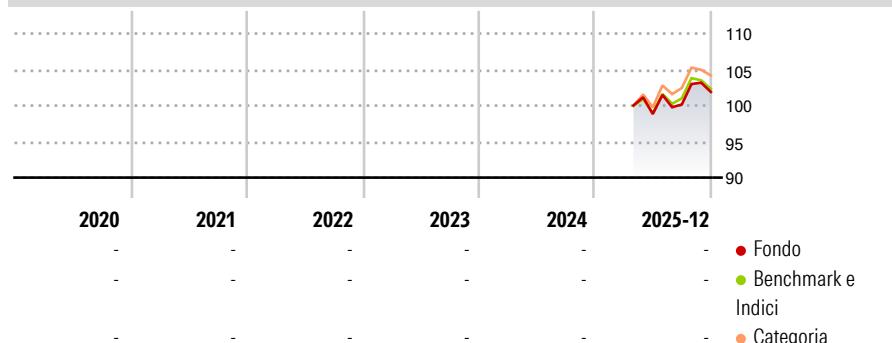
**Morningstar Rating™**

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**

**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 %**

	3-Mesi	-1,01	-1,87	-0,71
	6-Mesi	-0,15	0,26	2,14
	1-Anno	-	-	-
	3-Anni Ann.ti	-	-	-
	5-Anni Ann.ti	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

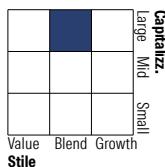
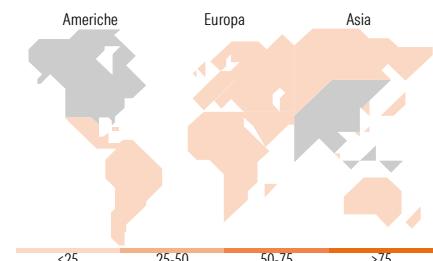
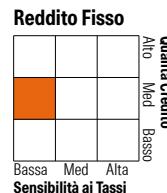
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,34	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Netta

**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 %**

■ Governativo	27,23
● Societario	67,76
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,52
□ Derivati	-0,51

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Percentuale
America	<b>25,64</b>
Stati Uniti	24,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,59
Europa	<b>4,40</b>
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	<b>69,96</b>
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)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU2405374195	
NAV (29/01/2026)	USD 105,89			
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR			
(31/12/2025)				