

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™

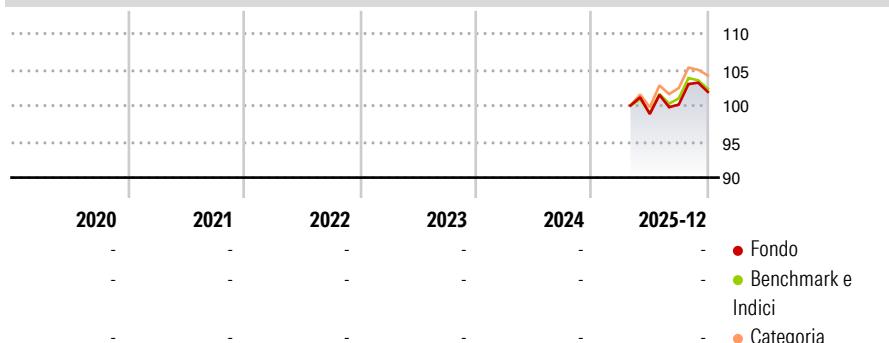
Senza rating

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	6-Mesi	1-Anno
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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



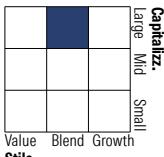
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

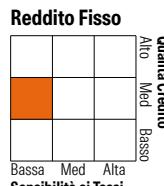
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



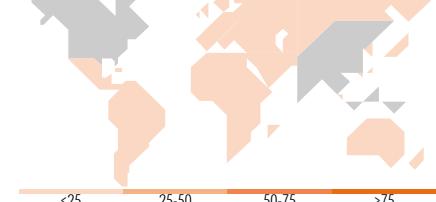
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Bloomberg 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)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU2405374195	
NAV (29/01/2026)	USD 105,89			
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR			
(31/12/2025)				