CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

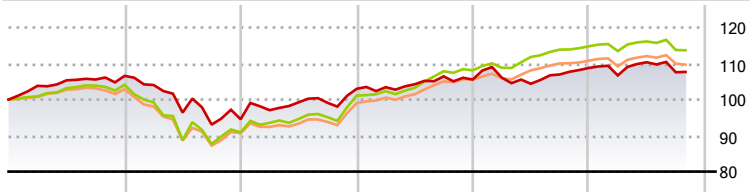
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,58	-11,30	8,94	2,52	3,03	-1,01
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-2,22	-2,18
6-Mesi	-1,20	-1,10	-1,09
1-Anno	0,07	0,34	0,01
3-Anni Ann.ti	2,90	5,98	5,51
5-Anni Ann.ti	0,22	1,89	1,38
10-Anni Ann.ti	0,40	3,11	2,25

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

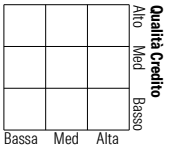
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	3,43	-2,53	-
2025	0,48	-1,60	2,47	1,69
2024	0,43	0,79	2,11	-0,82
2023	2,67	2,25	-0,16	3,94
2022	-2,39	-7,35	-3,48	1,61

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,82
Obbligazioni	94,36
Liquidità	5,62
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,39
Germany (Federal Republic Of)	—	8,02
Turkey (Republic of)	—	1,72
Brazil (Federative Republic)	—	1,71
Germany (Federal Republic Of)	—	1,71
Pemex Project Funding Master...	—	1,67
Illimity Bank S.p.A.	—	1,28
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,05
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	0,97
Millicom International...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,57
Societario	53,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-3,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,53
Da 4 a 6 cedole	25,70
Da 6 a 8 cedole	27,47
Da 8 a 10 cedole	16,33
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,89
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	8,97
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	28/06/2004
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/06/2004
NAV (12/11/2026)	EUR 135,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0195030977
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR