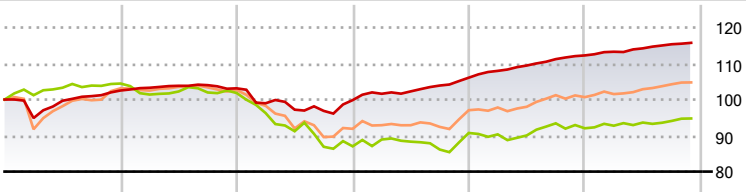
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, esclusi i bond nazionali denominati in divise locali dei Paesi mergenti e max 10% in una stessa emissione obbligazionaria. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a due anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,52	0,59	-3,18	6,24	5,82	3,12	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,22	0,72
6-Mesi	1,57	1,43	2,46
1-Anno	3,24	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,25	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	2,54	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	1,87	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	0,83	1,00	-
2024	1,78	1,38	1,62	0,92
2023	1,76	0,66	1,59	2,10
2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
2021	0,74	0,53	0,17	-0,85

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,94
Liquidità	10,16
Altro	4,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,67	BBB	19,42
AA	0,00	BB	27,99
A	0,59	B	10,37
		Below B	1,25
		Not Rated	35,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,36
BFF Bank S.p.A.	—	2,67
Golar LNG Limited	—	2,57
Mbh Bank Nyrt.	—	2,36
Dufry One B.V.	—	2,11
Mediobanca - Banca di...	—	2,06
Norwegian Air Shuttle ASA	—	2,04
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,65
Color Group Asa	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,43
Societario	84,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	20,10
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	24,03
Da 8 a 10 cedole	20,47
Da 10 a 12 cedole	3,98
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,09
da 3 a 5	9,06
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 135,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	252,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	54,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417109930
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.