

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

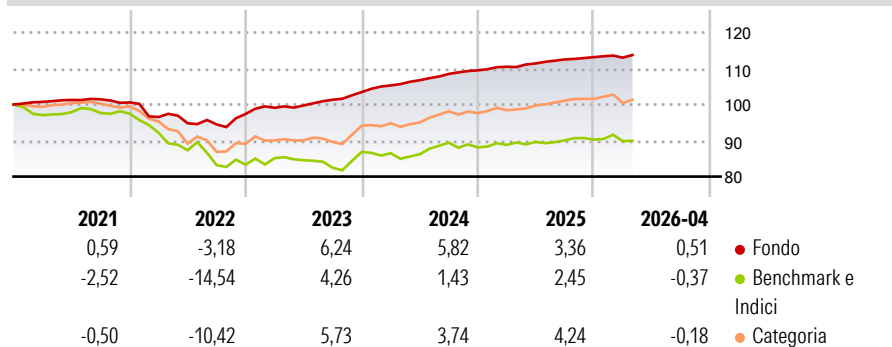
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	17,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,38	-0,46	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	1,00	-0,42	0,39	2025	0,91	0,83	1,00	0,58
1-Anno	3,00	1,31	3,66	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
3-Anni Ann.ti	4,62	1,87	4,00	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
5-Anni Ann.ti	2,41	-1,53	0,22	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
10-Anni Ann.ti	1,87	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,74
● Liquidità	3,65
● Altro	5,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	0,77
Maturità effettiva	1,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,85	BBB	18,68
AA	0,00	BB	24,34
A	0,00	B	10,24
		Below B	0,11
		Not Rated	25,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	19,88
BFF Bank S.p.A.	—	2,95
Mbh Bank Nyrt.	—	2,81
Dufry One B.V.	—	2,59
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,99
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,66
Color Group Asa	—	1,66
NJJ Continental Sa	—	1,46
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	74,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	18,25
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	2,72
da 5 a 7	0,07
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.	Patrimonio Classe (Mln)	55,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0417109930		
NAV (05/05/2026)	EUR 136,75				
Patrimonio Netto (Mln)	248,97 EUR				

(31/12/2025)