

# CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

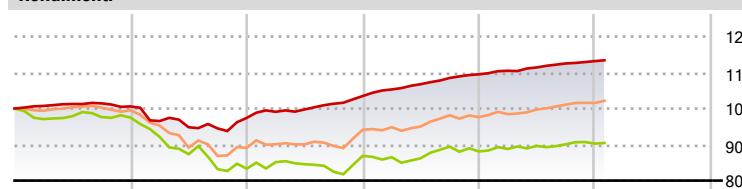
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,59	-3,18	6,24	5,82	3,36	0,21
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,00	
3Y R-Squared	1,11	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso	

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,64	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,38			
1-Anno	3,23			
3-Anni Ann.ti	4,72			
5-Anni Ann.ti	2,49			
10-Anni Ann.ti	1,91			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

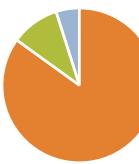
### Rendimenti Trimestrali %

2026				
2025				
2024				
2023				
2022				

### Q1 Q2 Q3 Q4

0,91	0,83	1,00	0,58
1,78	1,38	1,62	0,92
1,76	0,66	1,59	2,10
-4,03	-1,79	-0,34	3,08

### Portafoglio 30/06/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,87
	Qualità Credito Media	1,56
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Scadenze %

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

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	54,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	<a href="http://www.swan-am.ch/">http://www.swan-am.ch/</a>	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 (30/01/2026)	EUR 136,25				
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				
(30/06/2025)					