

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B

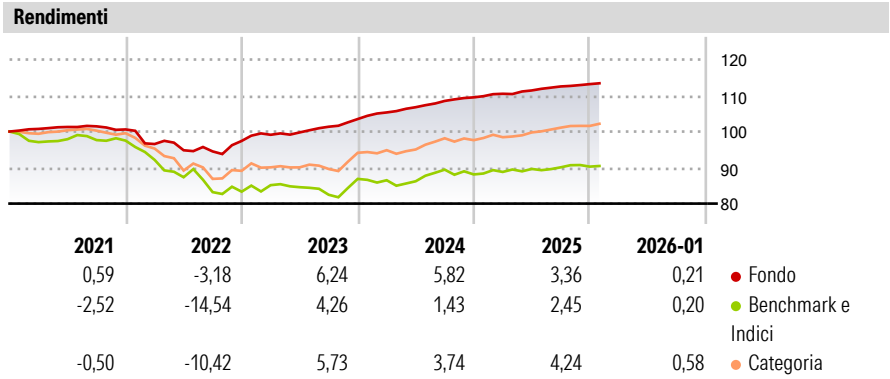
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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 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	1,65	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,30	2,26	2025	0,91	0,83	1,00	0,58
1-Anno	3,23	2,37	4,57	2024	1,78	1,38	1,62	0,92
3-Anni Ann.ti	4,72	2,09	3,86	2023	1,76	0,66	1,59	2,10
5-Anni Ann.ti	2,49	-1,85	0,25	2022	-4,03	-1,79	-0,34	3,08
10-Anni Ann.ti	1,91	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	0,87
	Maturity effettiva	1,56
	Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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.	Patrimonio Classe (Mln)	54,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 136,25	ISIN	LU0417109930		
Patrimonio Netto (Mln)	252,58 EUR				

(30/06/2025)