

# 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

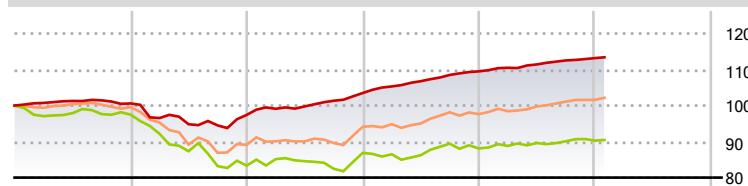
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

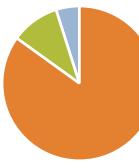
3-Mesi	0,64	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,38		1,30	2,26
1-Anno	3,23		2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	4,72		2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	2,49		-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	1,91		0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026		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	
Societario	84,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-0,44

### Scadenze %

Fondo	70,09
da 1 a 3	
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

### 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

### 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	<a href="http://www.swan-am.ch/">http://www.swan-am.ch/</a>	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)					