

CB-Accent Lux Swan Flexible B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

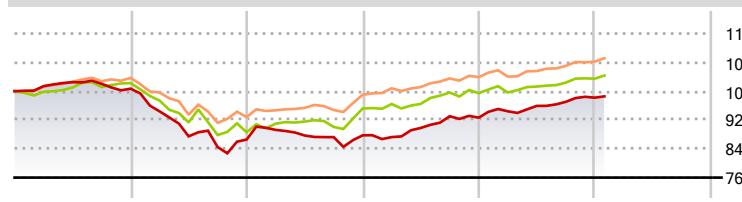
N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 75% max in azioni dei mercati emergenti, 10% max in fondi terzi.

Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,68	-14,03	1,37	5,57	6,00	0,37
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	37,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,07	1,57	1,61
6-Mesi	2,91	2,98	3,28
1-Anno	4,44	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,79	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	2,11	2,11

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

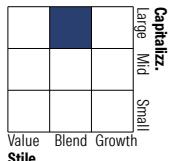
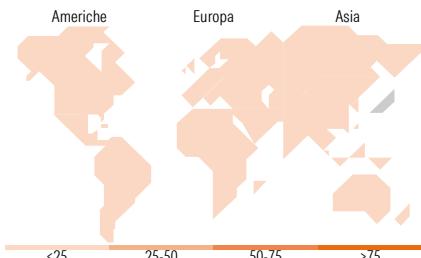
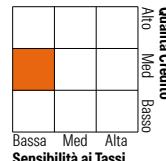
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,92	1,58	1,17	1,20
2024	-0,56	2,90	3,62	-0,43
2023	3,11	-1,74	-0,51	0,57
2022	-6,25	-7,34	-3,42	2,47

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,16
• Obbligazioni	83,26
• Liquidità	1,12
• Altro	11,47

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	-	4,85
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	3,29
WisdomTree Physical Gold	-	2,92
Clariane SE	-	1,64
Holcim Sterling Finance...	-	1,64
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	1,52
Serbia (Republic Of)	-	1,48
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,46
Amazon.com, Inc.	-	1,46
Oman (Sultanate Of)	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,77
● Sensibile	56,52
● Difensivo	9,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	30,91
■ Societario	67,85
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,65
■ Derivati	-1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,53
Stati Uniti	23,54
Canada	0,10
America Latina e Centrale	2,89
Europa	5,16
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,78
Africa	1,41
Medio Oriente	2,07
Asia	68,31
Giappone	24,88
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	20,12
Asia - Emergenti	21,56

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,44 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.	1,92%
Data di Partenza	29/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451080823		
NAV (09/02/2026)	EUR 103,01				
Patrimonio Netto (Mln)	23,59 EUR				
(31/01/2026)					