

CB-Accent Lux Swan Flexible B

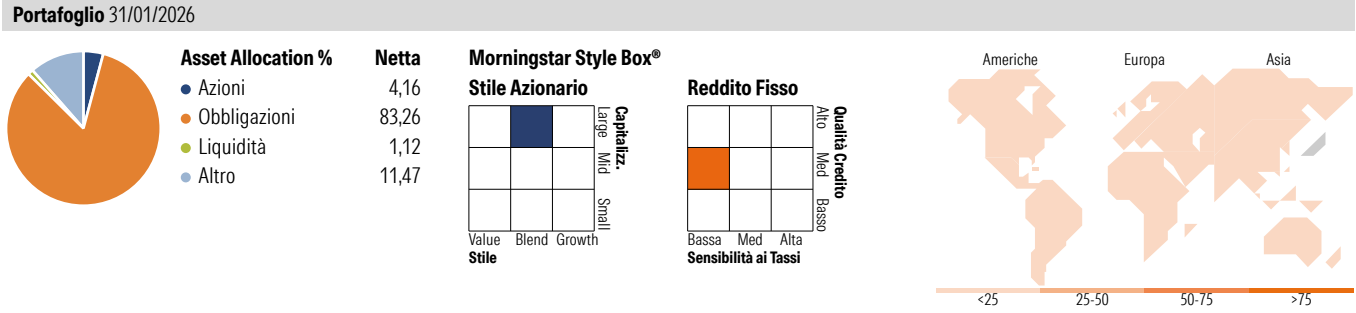
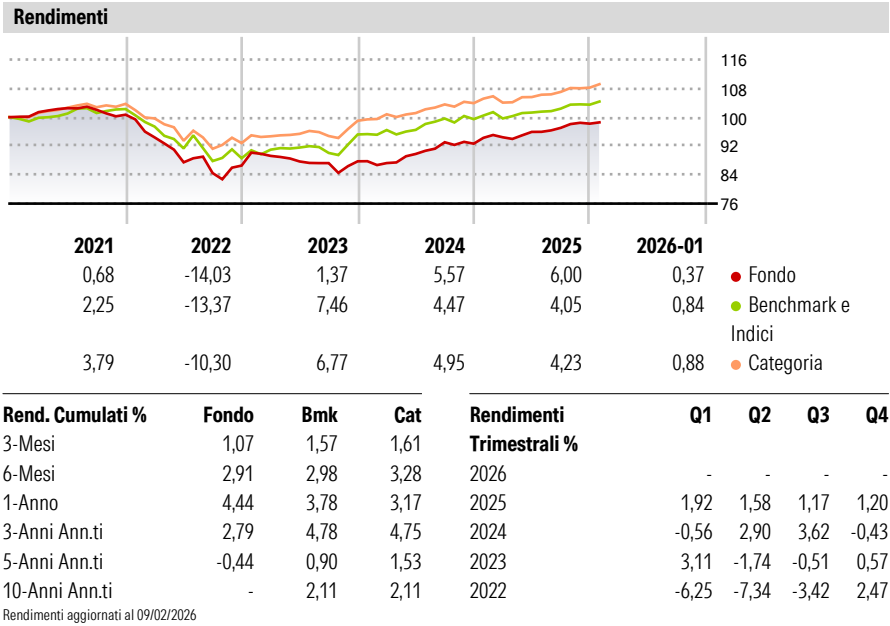
| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti EUR | Morningstar Euro Cautious Target | N/A | ★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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.

| 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) | | | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SPDR Blmbrg 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero 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 - Emergente | | 21,56 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swan Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | | | | | |