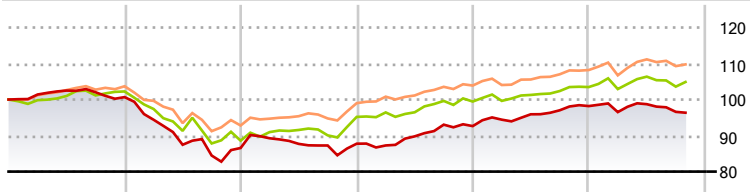
CB-Accent Lux Swan Flexible B

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

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	2026-10
Fondo	0,68	-14,03	1,37	5,57	6,00	-1,87
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,32	-0,28
6-Mesi	-1,60	0,67	1,69
1-Anno	-1,68	1,51	2,16
3-Anni Ann.ti	4,27	5,15	5,47
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,57	1,21
10-Anni Ann.ti	-	1,76	1,80

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	2,27	-2,16	-
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

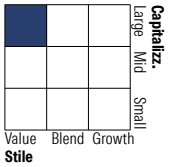
Portafoglio 30/09/2026



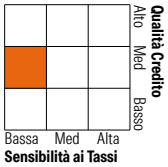
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,62
Obbligazioni	77,31
Liquidità	3,59
Altro	7,48

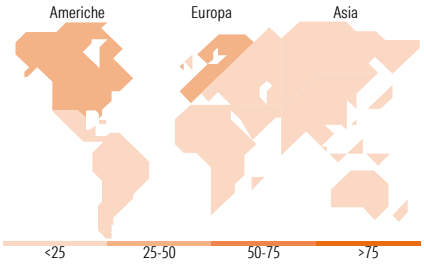
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,43
WisdomTree Physical Gold	—	3,33
iShares Dow Jones Indust Avg...	—	2,59
iShares STOXX Europe 600...	—	2,29
iShares STOXX Europe 600...	—	2,27
Stt Strt...	—	2,27
Holcim Sterling Finance...	—	2,23
United States Treasury Notes	—	2,03
Petronas Energy Canada Ltd.	—	2,00
Amazon.com, Inc.	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,69
Sensibile	47,46
Difensivo	7,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,56
Societario	75,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,41**
Stati Uniti	32,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**34,50**
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	25,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,21
Asia	**33,09**
Giappone	9,88
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	19,03

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,43 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 (02/11/2026)	EUR 100,62				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,81 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR