

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.

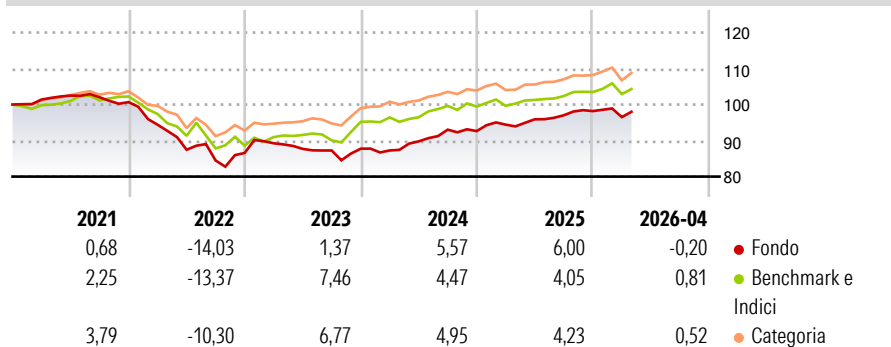
Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	51,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,24	0,50
6-Mesi	0,96	1,69	1,99
1-Anno	4,75	4,40	5,68
3-Anni Ann.ti	3,56	4,66	5,08
5-Anni Ann.ti	-0,67	0,89	1,44
10-Anni Ann.ti	-	1,87	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,75
79,97
2,54
9,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

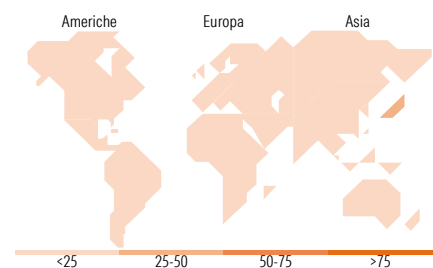
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt...	-	7,00
WisdomTree Physical Gold	-	3,42
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,64
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,59
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	2,49
Holcim Sterling Finance...	-	1,69
Serbia (Republic Of)	-	1,58
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,57
Oman (Sultanate Of)	-	1,57
Broadcom Inc	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,69
📈 Sensibile	57,97
🛡️ Difensivo	9,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,52
⚙️ Societario	67,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,08
📑 Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,13
Stati Uniti	16,69
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,38
Europa	3,49
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,91
Medio Oriente	1,60
Asia	77,39
Giappone	33,20
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	23,16
Asia - Emergente	18,77

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (07/05/2026)	EUR 102,90				
Patrimonio Netto (Mln)	22,17 EUR				

(30/04/2026)