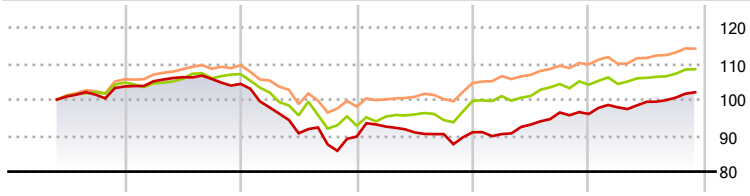
CB-Accent Lux Swan Flexible B

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	0,68	-14,03	1,37	5,57	6,27
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	33,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,88	0,99
6-Mesi	2,54	1,93	2,50
1-Anno	5,16	2,91	2,47
3-Anni Ann.ti	4,03	4,69	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,65	1,46
10-Anni Ann.ti	-	1,81	1,60

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

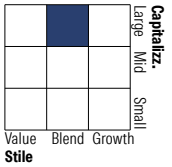
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,92	1,58	1,17	-
2024	-0,56	2,90	3,62	-0,43
2023	3,11	-1,74	-0,51	0,57
2022	-6,25	-7,34	-3,42	2,47
2021	1,40	1,08	-0,45	-1,32

Portafoglio 30/11/2025

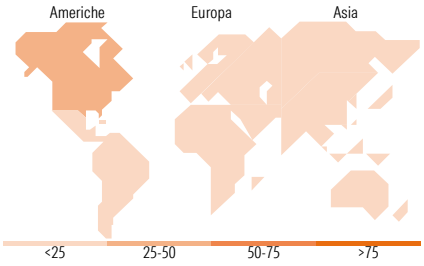
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,90
Obbligazioni	80,10
Liquidità	6,38
Altro	11,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,36
United States Treasury Notes	—	1,82
United States Treasury Notes	—	1,81
Bigben Interactive	—	1,63
Holcim Sterling Finance...	—	1,58
Clariane SE	—	1,57
SPDR BImbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	1,52
Serbia (Republic Of)	—	1,49
Amazon.com, Inc.	—	1,48
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,75
Sensibile	52,67
Difensivo	11,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,98
Societario	69,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,25
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,87**
Stati Uniti	27,32
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**5,64**
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,71
Medio Oriente	1,14
Asia	**65,49**
Giappone	20,11
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	18,07
Asia - Emergente	23,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	29/10/2009
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/09/2009
NAV (16/12/2025)	EUR 102,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	24,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0451080823
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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