CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

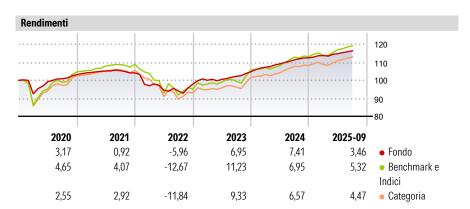
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante in altri prodotti rispettando i seguenti limiti: min 50% in obbligazioni private e corporate con rating inferiore a investment grade; max 10% in una stessa emissione obbligazionaria; max 30% in prestiti emessi da istituti bancari. L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a tre anni.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	6,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged FUR (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,52	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	5,41	5,11	2025	1,10	0,93	1,40	-
1-Anno	4,21	5,37	4,59	2024	2,39	1,77	2,04	1,02
3-Anni Ann.ti	7,84	8,80	8,15	2023	2,16	0,49	1,66	2,48
5-Anni Ann.ti	2,80	3,47	2,81	2022	-6,87	-2,51	-0,51	4,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2,31	3,86	2,76	2021	1,15	0,75	0,21	-1,18

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,18
Maturity effettiva	2,19
Qualità Credito Media	В

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
1,46	BBB	7,96
0,00	BB	25,93
0,00	В	11,88
	Below B	2,44
	Not Rated	50,32
	1,46 0,00	1,46 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	_	2,62
Dar Al-Arkan Sukuk Company	_	2,51
Dufry One B.V.	_	2,43
Matterhorn Telecom S.A.	_	2,39
Ventura Offshore Midco Ltd.	_	2,19
Paratus Energy Services Ltd.	_	2,1′
Blackstone Private Credit Fund	_	2,07
DNO ASA	_	1,94
Immobiliare Grande	_	1,92
BFF Bank S.p.A.	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	122

₩ Governativo	0,00
❷ Societario	97,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	-2,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	19,31
Da 6 a 8 cedole	26,56
Da 8 a 10 cedole	30,62
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	5,18

da 1 a 3 da 3 a 5	67,25
da 3 a 5	
	24,43
da 5 a 7	0,07
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management
	S.A.
Talafaaa	. 44.04.00/2405
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	20/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 148,22
Patrimonio Netto (MIn)	189,99 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511796681

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	15,00%