

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond BH CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

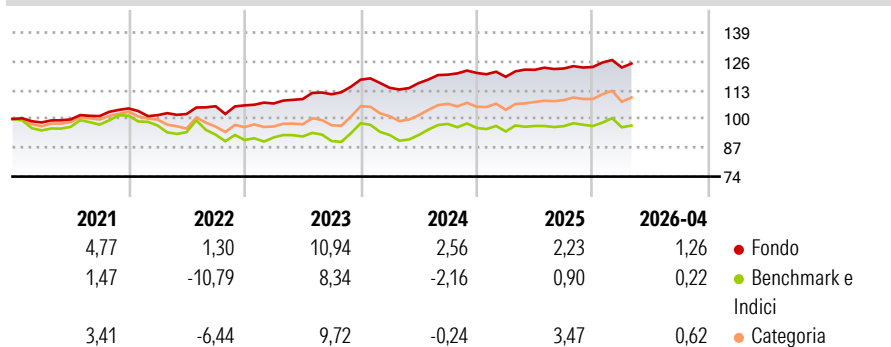
Obiettivo di rendimento assoluto positivo. Investimenti per almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari; 50% max in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade"; 50% max in bond dei Paesi emergenti; 20% max per un singolo Paese emergente; investe unicamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, esclusi i bond nazionali denominati in divise locali dei Paesi emergenti e max 10% in una stessa emissione obbligazionaria. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a due anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	17,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

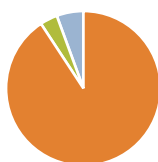
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-2,40	-1,88	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	1,99	0,56	1,53	2025	-1,44	2,67	0,47	0,55
1-Anno	2,91	1,51	4,25	2024	-3,14	1,89	3,25	0,64
3-Anni Ann.ti	4,87	1,86	3,90	2023	0,80	1,87	1,98	5,93
5-Anni Ann.ti	4,74	0,47	2,02	2022	-2,91	0,51	3,44	0,36
10-Anni Ann.ti	2,93	0,62	2,00					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,74
● Liquidità	3,65
● Altro	5,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	0,77
Maturità effettiva	1,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,85	BBB	18,68
AA	0,00	BB	24,34
A	0,00	B	10,24
		Below B	0,11
		Not Rated	25,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	19,88
BFF Bank S.p.A.	—	2,95
Mbh Bank Nyrt.	—	2,81
Dufry One B.V.	—	2,59
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,99
Banca Transilvania SA	—	1,87
Betsson AB (publ)	—	1,66
Color Group Asa	—	1,66
NJJ Continental Sa	—	1,46
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	74,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,74
📑 Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	18,25
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	2,72
da 5 a 7	0,07
da 7 a 10	0,01
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 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	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	10/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0681572003		
NAV (28/05/2026)	CHF 117,49				
Patrimonio Netto (Mln)	248,97 EUR				

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.