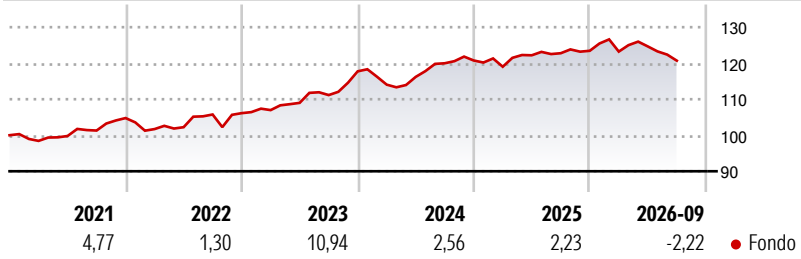
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond BH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001048	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★★

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 mergenti e max 10% in una stessa emissione obbligazionaria. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a due anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	19,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	-0,22
1-Anno	0,17
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	2,56

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	1,17	-3,17	-
2025	-1,44	2,67	0,47	0,55
2024	-3,14	1,89	3,25	0,64
2023	0,80	1,87	1,98	5,93
2022	-2,91	0,51	3,44	0,36

Portafoglio 30/06/2026

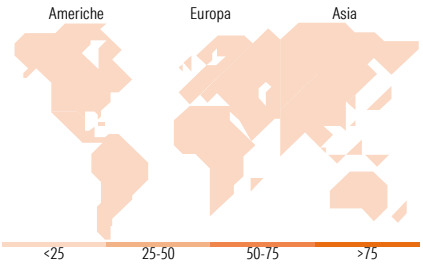


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,57
Liquidità	8,35
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	0,71
Maturity effettiva	1,27
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,77
Germany (Federal Republic Of)	—	7,64
Mbh Bank Nyrt.	—	2,98
Norwegian Air Shuttle ASA	—	2,54
Color Group Asa	—	2,43
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	2,22
Illimity Bank S.p.A.	—	2,06
Access Holdings PLC	—	2,01
Ventura Offshore Midco Ltd.	—	1,89
Betsson AB (publ)	—	1,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,61
Societario	75,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,93
Derivati	-1,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,49
Da 0 a 4 cedole	25,47
Da 4 a 6 cedole	24,37
Da 6 a 8 cedole	16,52
Da 8 a 10 cedole	25,36
Da 10 a 12 cedole	3,34
Oltre 12 cedole	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	10/10/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (29/10/2026)	CHF 116,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	228,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	4,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0681572003
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

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