## **CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail USD Hedged Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

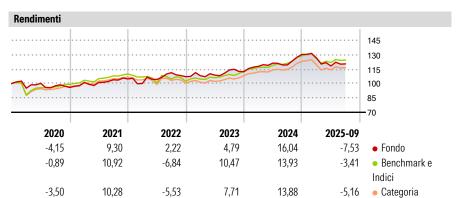
Obbligazionari Globali High Yield

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

## **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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	8,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,43	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	4,18	3,78	2025	-2,67	-6,67	1,79	-
1-Anno	-1,25	0,89	-0,52	2024	5,03	2,86	-1,57	9,12
3-Anni Ann.ti	3,19	5,83	4,33	2023	0,92	0,59	4,94	-1,63
5-Anni Ann.ti	4,33	5,03	4,39	2022	-4,56	4,20	6,75	-3,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	3,63 <sub>025</sub>	5,24	4,23	2021	5,50	-0,03	2,72	0,89

## Portafoglio 31/12/2024





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

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

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.	_	2,11
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
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	

🚅 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	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

Allagianica	
Società di Gestione	Swan Asset Management
	S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	18/03/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (16/10/2025)	USD 154,72
Patrimonio Netto (MIn)	189,99 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	1,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860714012

1 Quota
1 Quota
2,64%
1,46%
15,00%