

CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

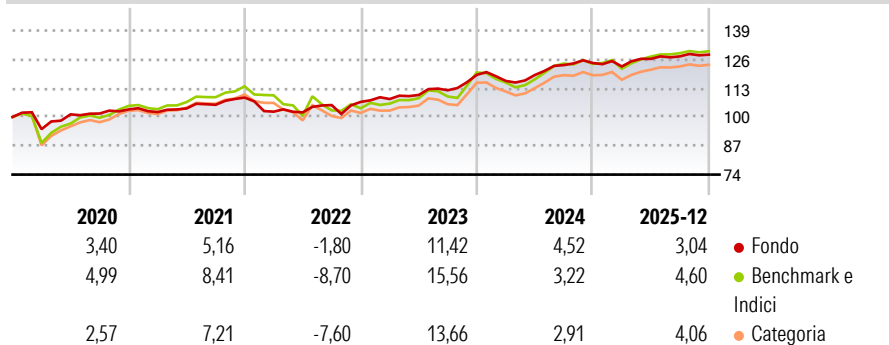
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante in altri prodotti rispettando i seguenti limiti: min 50% in obbligazioni private e corporate con rating inferiore a investment grade; max 10% in una stessa emissione obbligazionaria; 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 | 2,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 4,07 |
| 3Y R-Squared | 25,30 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

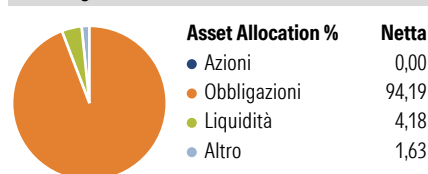
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,18 | 0,44 | 0,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,43 | 2,04 | 1,84 | 2025 | -1,26 | 2,79 | 0,89 | 0,63 |
| 1-Anno | 4,00 | 5,45 | 4,91 | 2024 | -2,28 | 2,28 | 3,79 | 0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,28 | 7,29 | 6,46 | 2023 | 1,23 | 1,70 | 1,93 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 | 4,29 | 3,63 | 2022 | -5,84 | -0,32 | 3,24 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,36 | 5,40 | 3,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | 1,12 |
| Qualità Credito Media | 2,14 |
| | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,93 | BBB | 6,05 |
| AA | 0,00 | BB | 28,01 |
| A | 0,00 | B | 15,72 |
| | | Below B | 2,49 |
| | | Not Rated | 44,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,84 |
| Norwegian Air Shuttle ASA | — | 2,57 |
| Banca Transilvania SA | — | 2,31 |
| Heimstaden Bostad AB | — | 2,30 |
| Matterhorn Telecom S.A. | — | 2,15 |
| Storskogen Group AB | — | 2,01 |
| Sveafastigheter AB (publ) | — | 1,99 |
| Paratus Energy Services Ltd. | — | 1,97 |
| Betsson AB (publ) | — | 1,87 |
| Kistefos AS | — | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,24 |
| Societario | 91,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,73 |
| Derivati | -0,55 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,20 |
| Oltre 12 cedole | 3,98 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 71,14 |
| da 3 a 5 | 21,78 |
| da 5 a 7 | 0,06 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,36 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. | 1,97% |
| Data di Partenza | 22/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0860714368 | | |
| NAV (22/01/2026) | CHF 120,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,57 EUR | | | | |

(30/06/2025)