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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

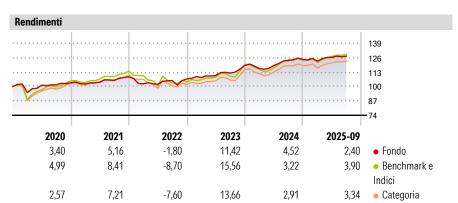
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	5,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,86	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	4,92	4,62	2025	-1,26	2,79	0,89	-
1-Anno	3,44	4,22	3,53	2024	-2,28	2,28	3,79	0,76
3-Anni Ann.ti	7,74	8,32	7,44	2023	1,23	1,70	1,93	6,18
5-Anni Ann.ti	4,55	5,04	4,37	2022	-5,84	-0,32	3,24	1,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	3,05	4,51	3,20	2021	-1,16	1,61	1,58	3,09

## Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	122

₩ Governativo	0,00
Societario	97,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,79
■ Derivati	-2,88
Coupon Range %	Fondo
oonpon nango /v	101140
0 coupon	1,99
-	
0 coupon	1,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,99 11,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,99 11,97 19,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,99 11,97 19,31 26,56

67,25 24,43 0,07
0,07
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01

Società di Gestione	Swan Asset Management
	S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	22/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (16/10/2025)	CHF 120,63
Patrimonio Netto (MIn)	189,99 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	5,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860714368

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	15,00%