

# 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

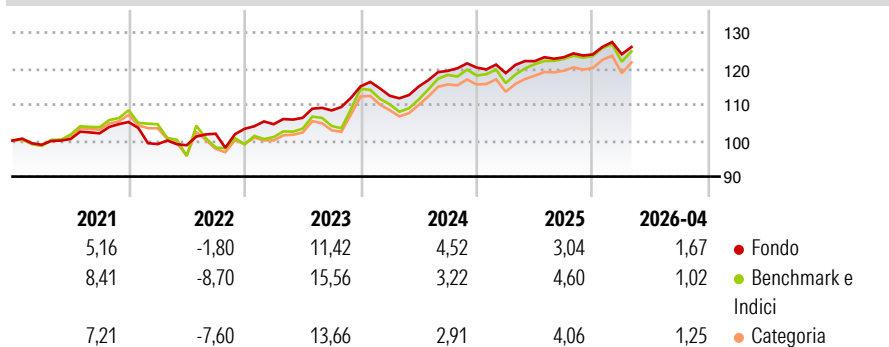
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. La parte restante in altri prodotti rispettando i seguenti limiti: min 50% in obbligazioni private e corporate con rating inferiore a investment grade; max 10% in una stessa emissione obbligazionaria; 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	36,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Basso

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

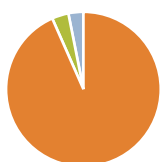
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-1,29	-1,11	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	1,82	0,74	0,82	2025	-1,26	2,79	0,89	0,63
1-Anno	4,27	4,58	4,75	2024	-2,28	2,28	3,79	0,76
3-Anni Ann.ti	6,08	6,58	6,02	2023	1,23	1,70	1,93	6,18
5-Anni Ann.ti	4,77	4,49	3,95	2022	-5,84	-0,32	3,24	1,35
10-Anni Ann.ti	3,42	4,65	3,54					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	3,48
Altro	3,13

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	0,91
Med	1,72
Basso	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,38	BBB	8,32
AA	0,00	BB	27,76
A	0,00	B	9,90
		Below B	2,70
		Not Rated	45,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,31
NJ Continental Sa	—	2,82
Banca Transilvania SA	—	2,80
Storskog Group AB	—	2,44
Sveafastigheter AB (publ)	—	2,31
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	2,23
Paratus Energy Services Ltd.	—	2,17
Betsson AB (publ)	—	2,14
Seapeak LLC	—	2,13
Kistefos AS	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,80
Societario	89,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,72
Da 0 a 4 cedole	17,43
Da 4 a 6 cedole	26,62
Da 6 a 8 cedole	20,42
Da 8 a 10 cedole	24,95
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	3,26

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,39
da 3 a 5	8,75
da 5 a 7	0,89
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	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 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 (11/05/2026)	CHF 121,34				
Patrimonio Netto (Mln)	160,19 EUR				

(31/12/2025)