

CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating

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

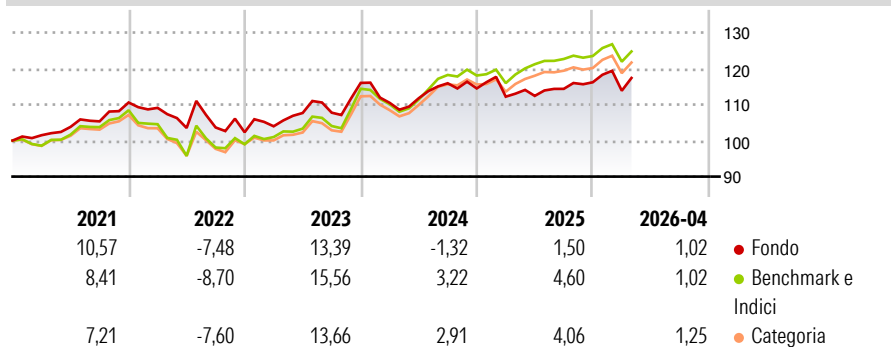
Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

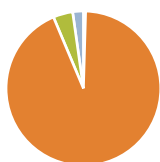
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-1,29	-0,41	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	1,83	0,74	1,56	2025	-1,99	0,19	1,73	1,60
1-Anno	4,33	4,58	5,27	2024	-4,78	1,16	3,73	-1,24
3-Anni Ann.ti	3,41	6,58	6,20	2023	1,62	3,55	0,09	7,66
5-Anni Ann.ti	3,01	4,49	3,94	2022	-1,34	-5,12	0,13	-1,28
10-Anni Ann.ti	1,74	4,65	3,64					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,46
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	4,10
● Altro	2,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,21
Germany (Federal Republic Of)	—	5,56
Pemex Project Funding Master...	—	1,70
Ocean Yield AS	—	1,45
Ventura Offshore Midco Ltd.	—	1,43
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,28
Turkey (Republic of)	—	1,28
Lagfin S.C.A.	—	1,22
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	1,14
Stillwater Mining Co.	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,39
🏢 Societario	62,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,84
📄 Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,02
Da 4 a 6 cedole	23,96
Da 6 a 8 cedole	27,70
Da 8 a 10 cedole	19,56
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	41,36
da 3 a 5	13,42
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 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.	2,27%
Data di Partenza	17/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2004	ISIN	LU1334167811		
NAV (11/05/2026)	CHF 97,73				
Patrimonio Netto (Mln)	48,41 EUR				

(30/04/2026)