

CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 75% max in azioni dei mercati emergenti, 10% max in fondi terzi.

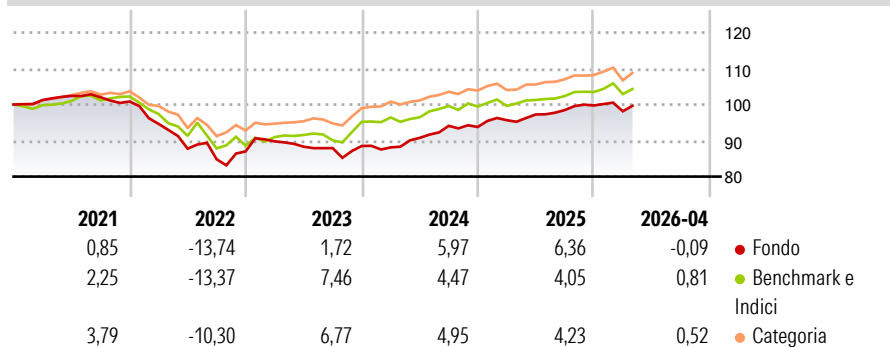
Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	51,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,26	0,51
6-Mesi	1,21	1,01	1,99
1-Anno	5,03	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	3,99	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	2,01	1,67	1,25	1,29
2024	-0,44	3,00	3,69	-0,34
2023	3,19	-1,65	-0,42	0,66
2022	-6,17	-7,27	-3,34	2,56

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,75
79,97
2,54
9,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

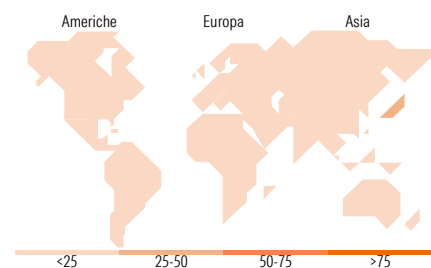
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt...	-	7,00
WisdomTree Physical Gold	-	3,42
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,64
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,59
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	2,49
Holcim Sterling Finance...	-	1,69
Serbia (Republic Of)	-	1,58
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,57
Oman (Sultanate Of)	-	1,57
Broadcom Inc	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	57,97
Difensivo	9,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,52
Societario	67,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,13
Stati Uniti	16,69
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,38
Europa	3,49
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,91
Medio Oriente	1,60
Asia	77,39
Giappone	33,20
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	23,16
Asia - Emergente	18,77

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU0451081045		
NAV (08/05/2026)	EUR 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	22,17 EUR				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.