

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

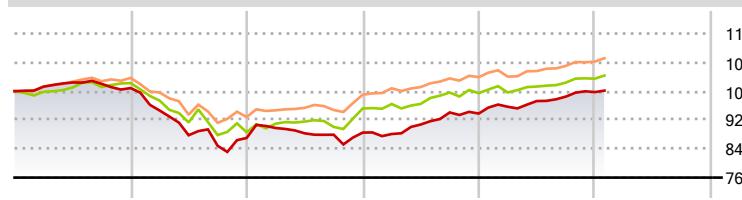
N/A

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,85	-13,74	1,72	5,97	6,36	0,40
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	37,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

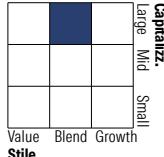
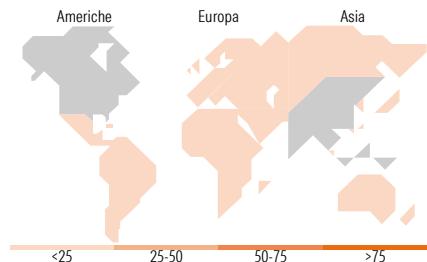
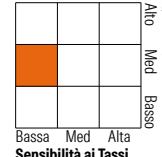
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,16
1,57
1,61
6-Mesi
3,09
2,98
3,28
1-Anno
4,81
3,78
3,17
3-Anni Ann.ti
3,16
4,78
4,75
5-Anni Ann.ti
-0,10
0,90
1,53
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

• Azioni	1,66
• Obbligazioni	81,91
• Liquidità	4,65
• Altro	11,78

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	—	3,91
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,36
United States Treasury Notes	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,80
Bigben Interactive	—	1,63
Holcim Sterling Finance...	—	1,60
Clariane SE	—	1,60
Serbia (Republic Of)	—	1,48
Amazon.com, Inc.	—	1,47
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,81
● Sensibile	52,34
● Difensivo	10,85

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	27,23
● Societario	67,76
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,52
● Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	25,64
Stati Uniti	24,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,59
Europa	4,40
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,82
Medio Oriente	1,22
Asia	69,96
Giappone	20,45
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	20,45
Asia - Emergenti	24,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 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 (09/02/2026)	EUR 104,47				
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 prodotto; (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.