

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

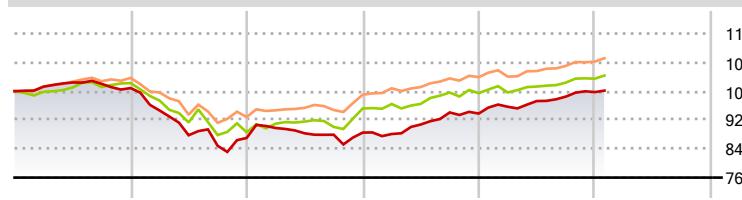
N/A

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)

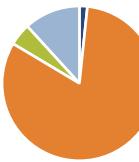
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,61
6-Mesi	3,09	3,28
1-Anno	4,81	3,17
3-Anni Ann.ti	3,16	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-

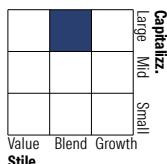
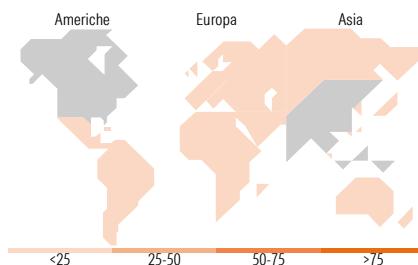
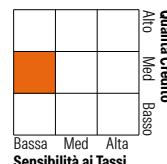
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,66
• Obbligazioni	81,91
• Liquidità	4,65
• Altro	11,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Bloomberg 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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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) (30/01/2026)	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)					