

CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	N/A	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

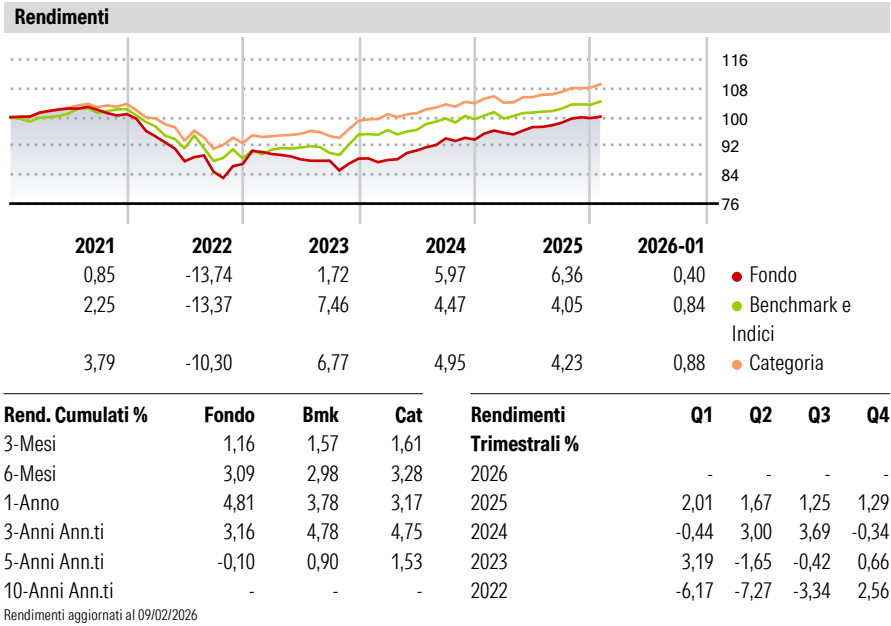
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

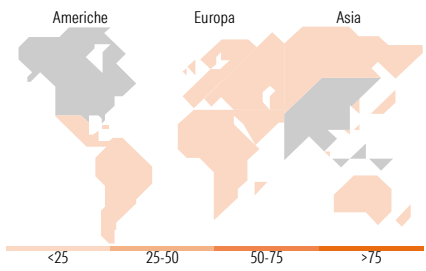
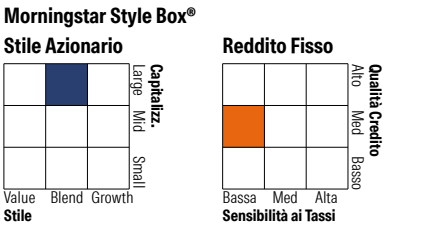
Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,58	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)



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,81
Sensibile		52,34
Difensivo		10,85

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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				