

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

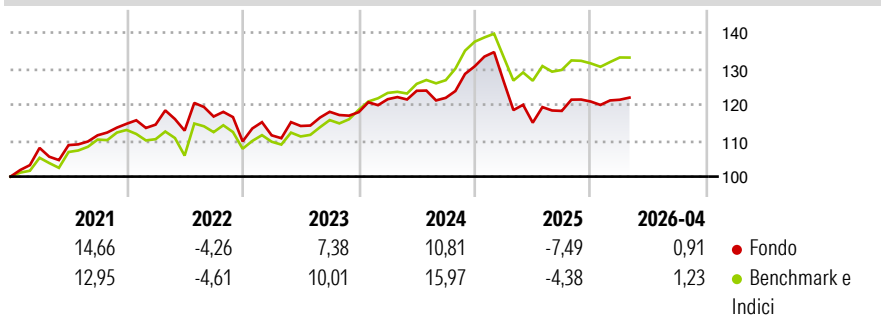
N/A

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%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	61,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,19	1,60
6-Mesi	0,82	0,98
1-Anno	1,91	1,45
3-Anni Ann.ti	2,75	6,41
5-Anni Ann.ti	3,19	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-3,24	-9,03	2,84	2,19
2024	3,06	1,93	-1,59	7,19
2023	1,53	2,34	3,45	-0,09
2022	-0,20	-1,46	3,47	-5,91

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	Basso
Med	Basso
Med	Med
Basso	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

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
🏛️ 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
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.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	08/02/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/06/2004
NAV (11/05/2026)	USD 118,09
Patrimonio Netto (Mln)	48,41 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435246985

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	15,00%