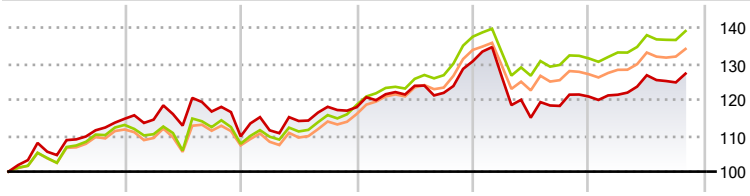
CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B USD Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,66	-4,26	7,38	10,81	-7,49	5,26
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	65,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,79	2,81
6-Mesi	5,34	5,86	5,82
1-Anno	6,31	7,85	7,49
3-Anni Ann.ti	3,15	6,88	6,24
5-Anni Ann.ti	2,43	4,79	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

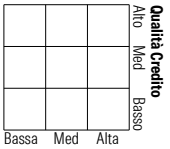
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	4,46	-1,58	-
2025	-3,24	-9,03	2,84	2,19
2024	3,06	1,93	-1,59	7,19
2023	1,53	2,34	3,45	-0,09
2022	-0,20	-1,46	3,47	-5,91

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,82
Obbligazioni	94,36
Liquidità	5,62
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,39
Germany (Federal Republic Of)	—	8,02
Turkey (Republic of)	—	1,72
Brazil (Federative Republic)	—	1,71
Germany (Federal Republic Of)	—	1,71
Pemex Project Funding Master...	—	1,67
Illimity Bank S.p.A.	—	1,28
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,05
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	0,97
Millicom International...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,57
Societario	53,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-3,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,53
Da 4 a 6 cedole	25,70
Da 6 a 8 cedole	27,47
Da 8 a 10 cedole	16,33
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,89
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	8,97
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	08/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2004	ISIN	LU1435246985		
NAV (12/11/2026)	USD 117,01				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,51 EUR				

See disclosures for more details

© 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.