

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

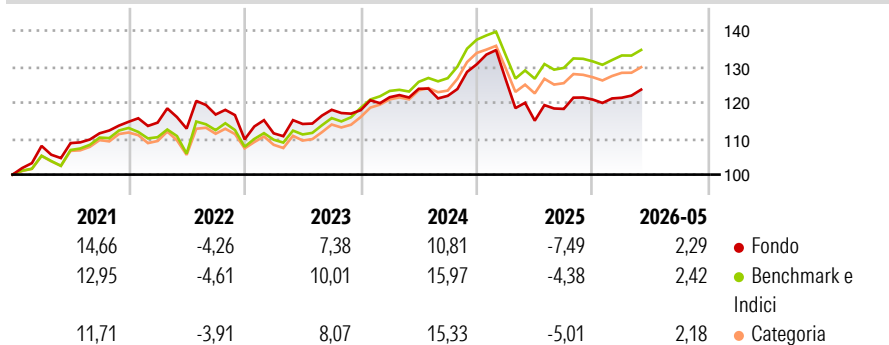
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	63,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,11	4,21	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	5,82	5,56	5,60	2025	-3,24	-9,03	2,84	2,19
1-Anno	9,86	9,06	8,10	2024	3,06	1,93	-1,59	7,19
3-Anni Ann.ti	3,74	7,71	6,82	2023	1,53	2,34	3,45	-0,09
5-Anni Ann.ti	3,35	5,48	4,56	2022	-0,20	-1,46	3,47	-5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	86,47
● Liquidità	10,70
● Altro	2,19

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,06
Germany (Federal Republic Of)	—	2,42
Pemex Project Funding Master...	—	1,67
Ocean Yield AS	—	1,44
Ventura Offshore Midco Ltd.	—	1,41
Paratus Energy Services Ltd.	—	1,27
Turkey (Republic of)	—	1,26
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,24
Lagfin S.C.A.	—	1,20
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,95
🏢 Societario	59,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,02
📄 Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	28,11
Da 8 a 10 cedole	22,08
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	3,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,93
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	2,27%
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 (25/06/2026)	USD 118,94				
Patrimonio Netto (Mln)	49,47 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.