

CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

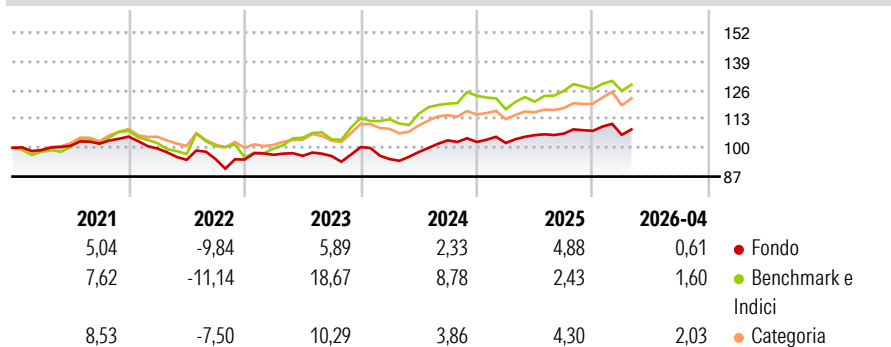
Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	14,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,44	0,77
6-Mesi	1,86	1,21	4,66
1-Anno	4,86	6,45	10,21
3-Anni Ann.ti	3,94	8,29	6,72
5-Anni Ann.ti	1,71	5,49	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-0,44	3,45	0,65	1,17
2024	-5,38	3,36	5,37	-0,70
2023	2,24	-0,47	-0,15	4,21
2022	-5,13	-5,11	0,33	-0,17

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

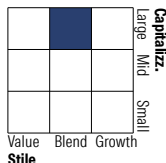
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

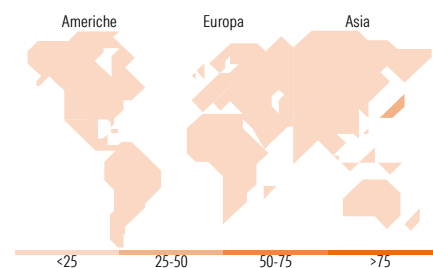
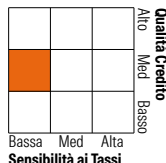
7,75
79,97
2,54
9,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt...	-	7,00
WisdomTree Physical Gold	-	3,42
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,64
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,59
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	2,49
Holcim Sterling Finance...	-	1,69
Serbia (Republic Of)	-	1,58
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,57
Oman (Sultanate Of)	-	1,57
Broadcom Inc	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	57,97
Difensivo	9,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,52
Societario	67,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,13
Stati Uniti	16,69
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,38
Europa	3,49
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,91
Medio Oriente	1,60
Asia	77,39
Giappone	33,20
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	23,16
Asia - Emergente	18,77

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	17/06/2019	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	LU1669349232		
NAV (08/05/2026)	CHF 96,52				
Patrimonio Netto (Mln)	22,17 EUR				

(30/04/2026)