

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

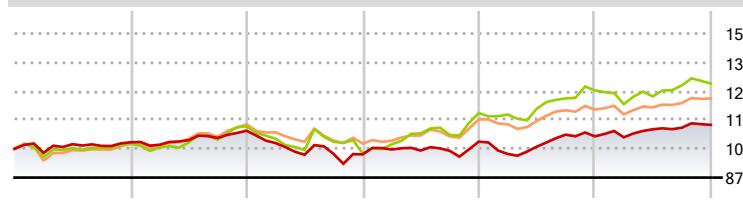
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,04	-9,84	5,89	2,33	4,88	1,81
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
				4,30	2,29
8,53	-7,50	10,29	3,86		

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	8,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,64	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,11		4,47	7,20
1-Anno	5,62		4,39	6,80
3-Anni Ann.ti	3,55		9,20	5,96
5-Anni Ann.ti	1,77		5,23	4,13
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

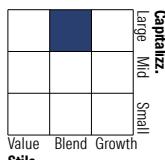
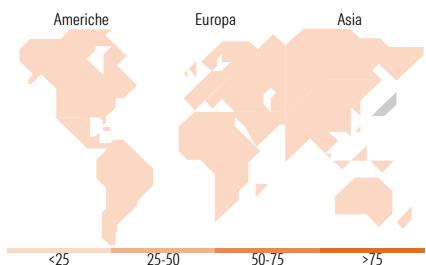
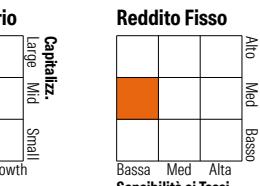
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	4,16
Obbligazioni	83,26
Liquidità	1,12
Altro	11,47

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	-	4,85
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	3,29
WisdomTree Physical Gold	-	2,92
Clariane SE	-	1,64
Holcim Sterling Finance...	-	1,64
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	1,52
Serbia (Republic Of)	-	1,48
Hungarian Export-Import Bank...	-	1,46
Amazon.com, Inc.	-	1,46
Oman (Sultanate Of)	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,77
● Sensibile	56,52
● Difensivo	9,71

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	30,91
● Societario	67,85
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,65
● Derivati	-1,42

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	26,53
Stati Uniti	23,54
Canada	0,10
America Latina e Centrale	2,89
Europa	5,16
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,78
Africa	1,41
Medio Oriente	2,07
Asia	68,31
Giappone	24,88
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	20,12
Asia - Emergenti	21,56

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 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.
Data di Partenza	17/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU1669349232	
NAV (09/02/2026)	CHF 96,99			
Patrimonio Netto (Mln)	23,59 EUR			

(31/01/2026)

© 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.