

CB - Accent Lux Swan Flexible D EUR

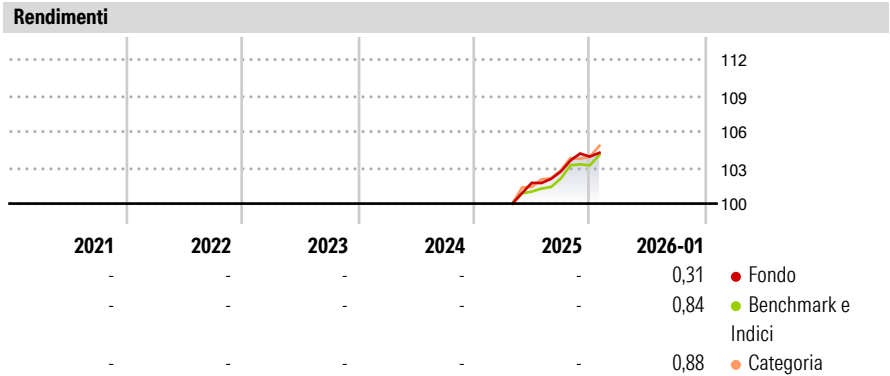
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

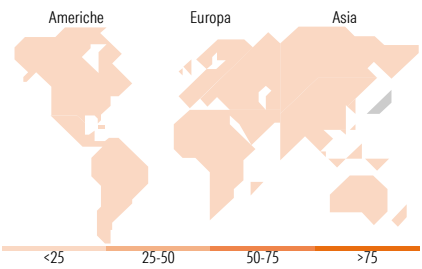
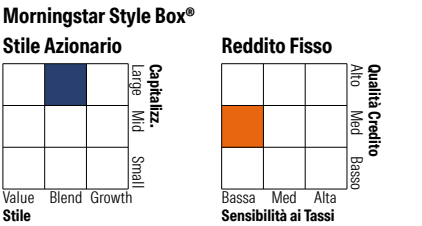
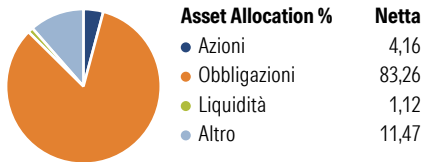
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,98	3,28	2025	-	-	0,93	1,22
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,77
Sensibile		56,52
Difensivo		9,71

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		21,56

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41.91.9863195	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,41%
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 105,29	ISIN	LU2405373973		
Patrimonio Netto (Mln)	23,59 EUR				

(31/01/2026)