

CB - Accent Lux Swan Flexible D EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

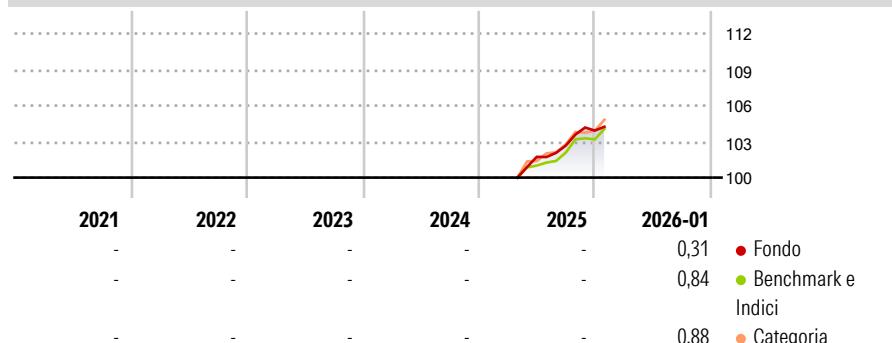
Morningstar Rating™

Senza 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

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
3-Mesi	1,13	1,57	1,61
6-Mesi	2,62	2,98	3,28
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

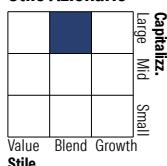
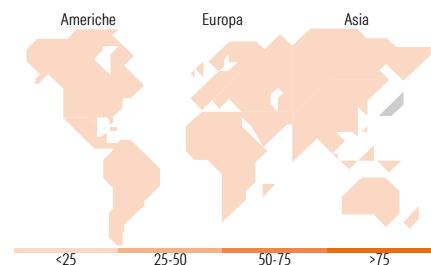
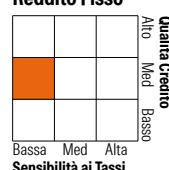
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,93	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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) (30/01/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU2405373973	
NAV (09/02/2026)	EUR 105,29			
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 produttori; (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.