

CB-Accent Lux Swan Flexible D USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

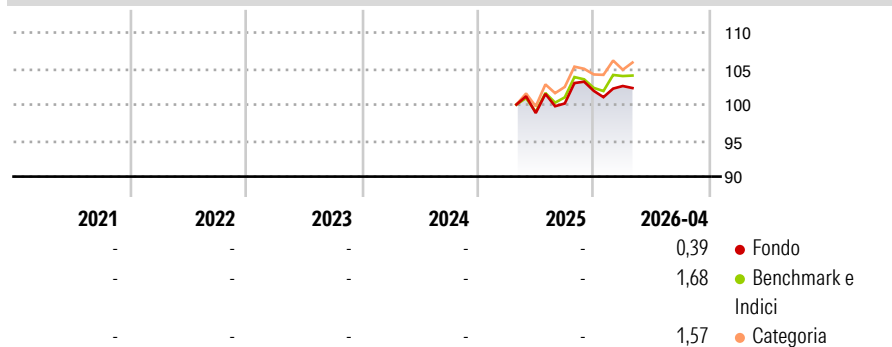
Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali,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

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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

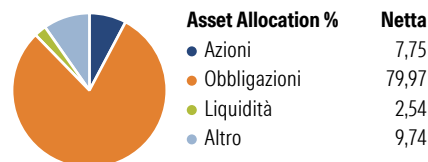
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,59	1,80	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	0,17	1,06	2,39	2025	-	-	1,34	1,75
1-Anno	1,45	3,64	6,36	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

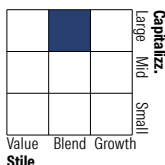
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

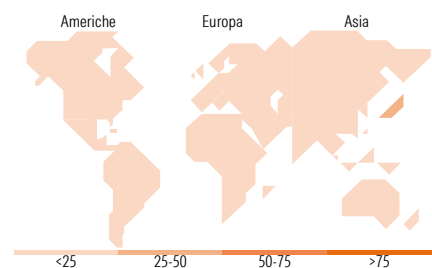
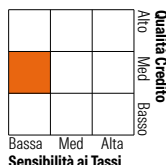


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	57,97
Difensivo	9,35

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,88%
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	LU2405374195		
NAV (08/05/2026)	USD 106,29				
Patrimonio Netto (Mln)	22,17 EUR				

(30/04/2026)

© 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 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.