

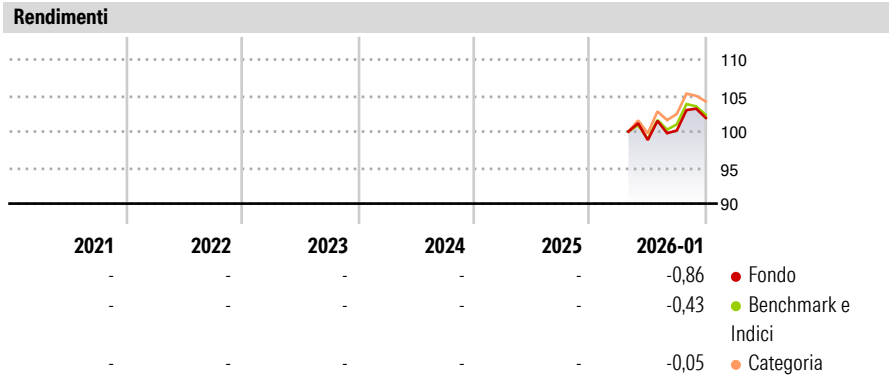
CB-Accent Lux Swan Flexible D USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	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

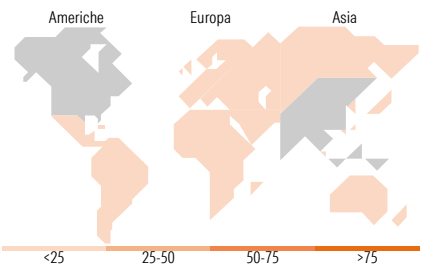
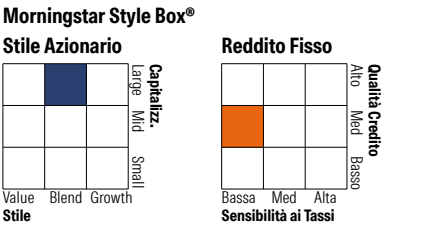
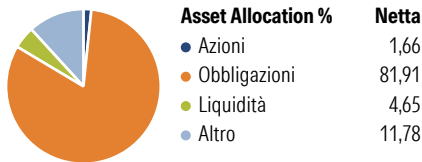
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-1,06	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	1,82	3,50	2025	-	-	1,34	1,75
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	3,91
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,36
United States Treasury Notes	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,80
Bigben Interactive	—	1,63
Holcim Sterling Finance...	—	1,60
Clariane SE	—	1,60
Serbia (Republic Of)	—	1,48
Amazon.com, Inc.	—	1,47
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,81
Sensibile	52,34
Difensivo	10,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,23
Societario	67,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,64
Stati Uniti	24,03
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,59
Europa	4,40
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,82
Medio Oriente	1,22
Asia	69,96
Giappone	20,45
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	20,45
Asia - Emergente	24,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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.	3,88%
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 105,86	ISIN	LU2405374195		
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				

(31/12/2025)