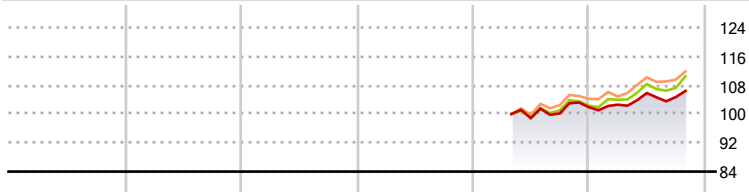
CB-Accent Lux Swan Flexible D USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,41	Fondo
	-	-	-	-	-	7,97	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	7,55	Categoria

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
3-Mesi	2,89	3,51	2,41
6-Mesi	4,92	6,54	5,94
1-Anno	4,84	8,35	8,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	3,15	-1,05	-
2025	-	-	1,34	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

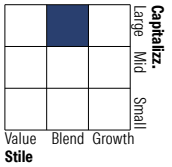
Portafoglio 31/10/2026



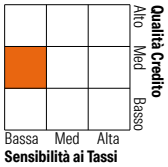
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,18
Obbligazioni	82,57
Liquidità	4,31
Altro	3,94

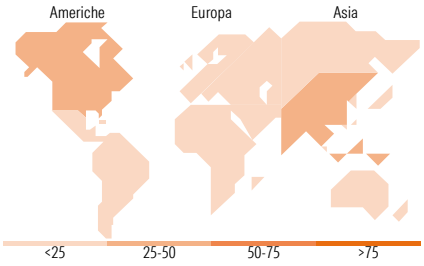
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt...	—	3,45
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	2,60
Holcim Sterling Finance...	—	2,30
United States Treasury Notes	—	2,08
Petronas Energy Canada Ltd.	—	2,05
Amazon.com, Inc.	—	2,03
iShares JP Morgan $ EM Bd...	—	1,91
Microsoft Corp.	—	1,88
AT&T Inc	—	1,79
Stellantis N.V	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,59
Sensibile	49,23
Difensivo	10,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,28
Societario	70,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,58**
Stati Uniti	32,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**23,05**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	**44,37**
Giappone	11,44
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	29,16

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,27 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.	2,56%
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 (12/11/2026)	USD 104,80				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,79 EUR				

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR