

CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

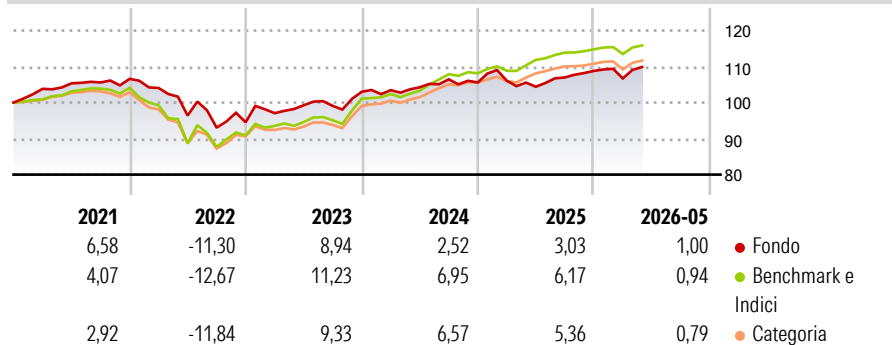
Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	64,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

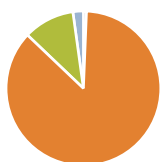
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	2,32	2,25	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,16	1,12	2025	0,48	-1,60	2,47	1,69
1-Anno	5,87	3,92	3,55	2024	0,43	0,79	2,11	-0,82
3-Anni Ann.ti	3,68	7,21	6,55	2023	2,67	2,25	-0,16	3,94
5-Anni Ann.ti	0,93	2,41	1,74	2022	-2,39	-7,35	-3,48	1,61
10-Anni Ann.ti	1,14	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	86,47
● Liquidità	10,70
● Altro	2,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,06
Germany (Federal Republic Of)	—	2,42
Pemex Project Funding Master...	—	1,67
Ocean Yield AS	—	1,44
Ventura Offshore Midco Ltd.	—	1,41
Paratus Energy Services Ltd.	—	1,27
Turkey (Republic of)	—	1,26
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,24
Lagfin S.C.A.	—	1,20
Alpha Star Holding IX Ltd.	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	29,95
🏢 Societario	59,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,02
📄 Derivati	-0,26

Scadenze %

da 1 a 3	41,93
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	28,11
Da 8 a 10 cedole	22,08
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.
Telefono	+41.91.9863195
Web	http://www.swan-am.ch/
Data di Partenza	28/06/2004
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/06/2004
NAV (25/06/2026)	EUR 138,22
Patrimonio Netto (Mln)	49,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0195030977

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.