

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

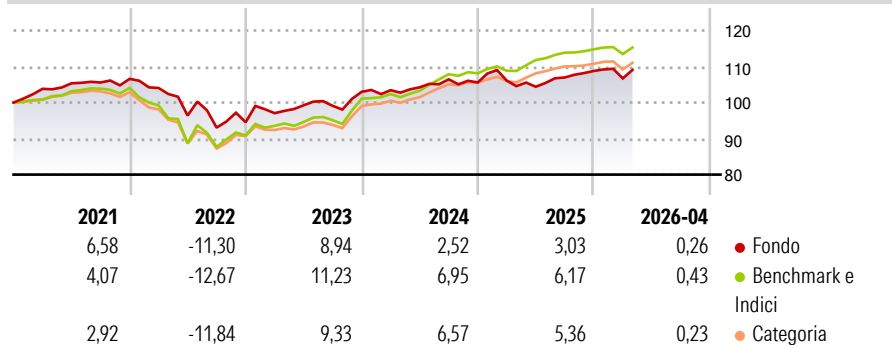
Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili 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 | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,40 |
| 3Y R-Squared | 61,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 10Y Risk | -Med |

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

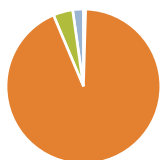
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,12 | -0,19 | -0,13 | 2026 | -1,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,18 | 1,29 | 2025 | 0,48 | -1,60 | 2,47 | 1,69 |
| 1-Anno | 4,43 | 4,74 | 5,21 | 2024 | 0,43 | 0,79 | 2,11 | -0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 7,07 | 6,52 | 2023 | 2,67 | 2,25 | -0,16 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 2,54 | 1,85 | 2022 | -2,39 | -7,35 | -3,48 | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,99 | 3,81 | 2,85 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,46 |
| ● Obbligazioni | 93,21 |
| ● Liquidità | 4,10 |
| ● Altro | 2,24 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 7,21 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,56 |
| Pemex Project Funding Master... | — | 1,70 |
| Ocean Yield AS | — | 1,45 |
| Ventura Offshore Midco Ltd. | — | 1,43 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | — | 1,28 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,28 |
| Lagfin S.C.A. | — | 1,22 |
| Alpha Star Holding IX Ltd. | — | 1,14 |
| Stillwater Mining Co. | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 131 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 33,39 |
| 🏢 Societario | 62,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,84 |
| 📄 Derivati | -0,73 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,83 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,36 |
| da 3 a 5 | 13,42 |
| da 5 a 7 | 6,12 |
| da 7 a 10 | 10,66 |
| da 10 a 15 | 3,33 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 0,30 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swan Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41.91.9863195 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | http://www.swan-am.ch/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 28/06/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2004 | ISIN | LU0195030977 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 137,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,41 EUR | | | | |