

CB-Accent Lux Erasmus Bond B

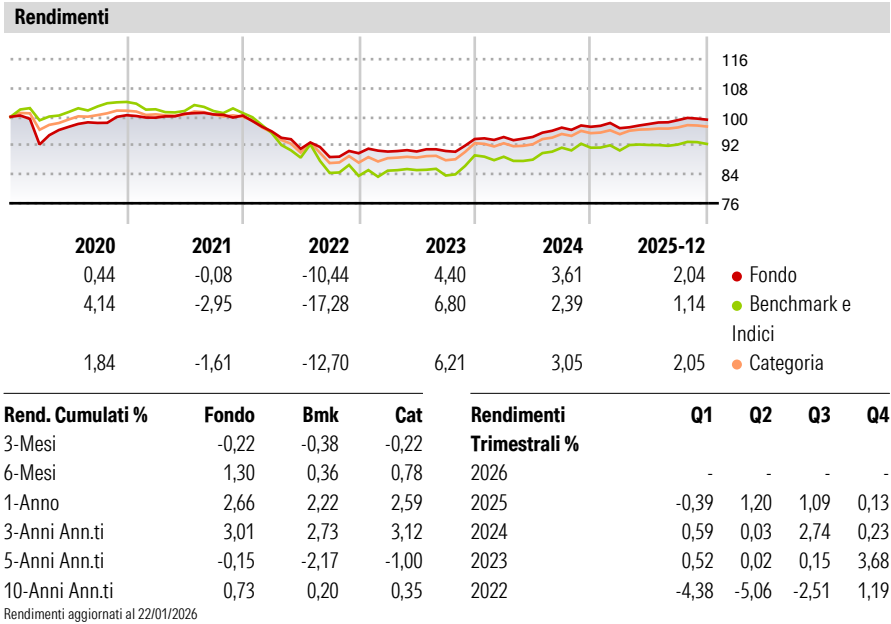
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 30% in strumenti di qualità inferiore all' "investment grade" e/o di emittenti di Stati non membri dell'OCSE. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Divisa: EUR.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	91,54	
	● Liquidità	6,08	
	● Altro	2,38	
<b>Fixed Income Style Box™</b>		<b>Fondo</b>	
Duration Effettiva		5,33	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		BBB	
Sensibilità ai Tassi			
<b>Credit Quality %</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>
AAA		0,00	BBB
AA		8,17	BB
A		28,85	B
			Below B
			Not Rated
			0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	3,09
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,33
Credit Agricole S.A. London...	—	2,26
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,25
Queensland Treasury...	—	2,25
PostNL NV	—	2,10
ENEL Finance International...	—	2,10
Anaxis Short Duration I	—	2,05
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		19,70
Societario		74,08
Cartolarizzazioni		0,05
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,35
Derivati		-0,18
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		31,98
Da 4 a 6 cedole		59,82
Da 6 a 8 cedole		6,43
Da 8 a 10 cedole		1,68
Da 10 a 12 cedole		0,06
Oltre 12 cedole		0,01

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,50
da 3 a 5		16,35
da 5 a 7		25,69
da 7 a 10		22,90
da 10 a 15		10,84
da 15 a 20		6,68
da 20 a 30		2,31
oltre 30		0,85

Anagrafica					
Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	11/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 115,18	ISIN	LU0379560153		
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				
(31/12/2025)					