

# CB-Accent Lux Erasmus Bond B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

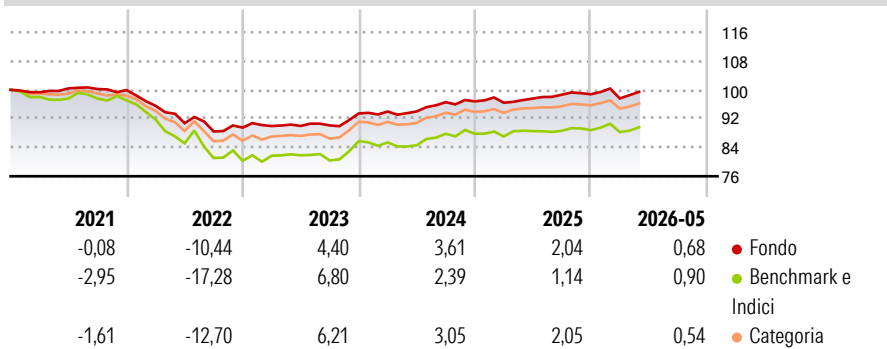
Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 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          | 0,29  | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta           | 0,64  | 3Y Std Dev      | 3,11 |
| 3Y R-Squared      | 80,10 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10  | 10Y Risk        | Med  |

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

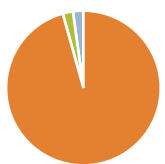
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,95  | 2,07  | 1,73  | 2026                     | -1,19 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,14  | 1,45  | 1,12  | 2025                     | -0,39 | 1,20  | 1,09  | 0,13 |
| 1-Anno           | 2,36  | 1,44  | 1,63  | 2024                     | 0,59  | 0,03  | 2,74  | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,49  | 3,11  | 3,58  | 2023                     | 0,52  | 0,02  | 0,15  | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,13 | -1,58 | -0,62 | 2022                     | -4,38 | -5,06 | -2,51 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,47  | -0,03 | 0,15  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,67 |
| ● Liquidità        | 2,14  |
| ● Altro            | 2,18  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,76  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,17  | BBB              | 58,69 |
| AA               | 7,97  | BB               | 8,60  |
| A                | 20,79 | B                | 1,78  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole S.A. London...              | —       | 2,47  |
| Queensland Treasury...                      | —       | 2,46  |
| United States Treasury Bonds                | —       | 2,44  |
| Anaxis Short Duration I                     | —       | 2,09  |
| ENEL Finance International...               | —       | 2,08  |
| Kyron Fixed Income B1 USD Acc               | —       | 2,08  |
| Plurima Apuano Flexible Bond...             | —       | 2,00  |
| Poland (Republic of)                        | —       | 2,00  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,99  |
| Vontobel EM Blend I USD Acc                 | —       | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 76    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 27,57 |
| 🏠 Societario               | 70,20 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,07  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,57  |
| 🏠 Derivati                 | -0,40 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,07  |
| Da 0 a 4 cedole            | 26,76 |
| Da 4 a 6 cedole            | 65,92 |
| Da 6 a 8 cedole            | 5,75  |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,24  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,16  |
| Oltre 12 cedole            | 0,12  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,56 |
| da 3 a 5   | 17,00 |
| da 5 a 7   | 28,24 |
| da 7 a 10  | 23,31 |
| da 10 a 15 | 9,65  |
| da 15 a 20 | 2,27  |
| da 20 a 30 | 4,99  |
| oltre 30   | 0,03  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,46 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +41 91 / 960 99 60             | (29/05/2026)            |              | 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 (22/06/2026)       | EUR 115,75                     | ISIN                    | LU0379560153 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,64 EUR                      |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

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.