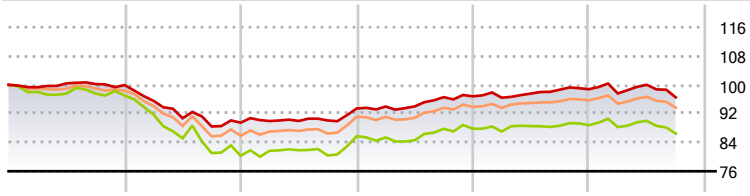
CB-Accent Lux Erasmus Bond B

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-0,08	-10,44	4,40	3,61	2,04	-2,28
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-2,63
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-2,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

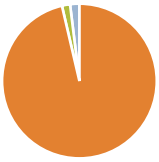
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	-2,60	-2,16
6-Mesi	-1,92	-2,10	-1,82
1-Anno	-2,10	-2,27	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,58	2,55	2,96
5-Anni Ann.ti	-0,66	-2,28	-1,13
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,50	-0,29

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

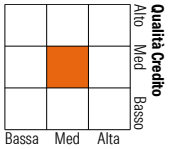
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	2,47	-3,50	-
2025	-0,39	1,20	1,09	0,13
2024	0,59	0,03	2,74	0,23
2023	0,52	0,02	0,15	3,68
2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,36
Liquidità	1,70
Altro	1,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,54	BBB	53,03
AA	8,38	BB	12,56
A	22,60	B	0,89
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	2,67
Queensland Treasury...	—	2,61
United States Treasury Bonds	—	2,53
Anaxis Short Duration I	—	2,27
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,26
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,25
ENEL Finance International...	—	2,22
Mexico (United Mexican States)	—	1,76
Zuercher Kantonalbank	—	1,73
Harley-Davidson Financial...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,47
Societario	73,74
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	24,35
Da 4 a 6 cedole	67,73
Da 6 a 8 cedole	6,18
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,60
da 3 a 5	16,63
da 5 a 7	23,34
da 7 a 10	30,51
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	4,72
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https:// www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	11/08/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (08/10/2026)	EUR 112,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	22,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	9,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0379560153
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

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