CB-Accent Lux Erasmus Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	67,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti						
						116
						108
						100
v						92
			····			84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,44	-0,08	-10,44	4,40	3,61	2,34	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	 Benchmark e
						Indici
1,84	-1,61	-12.70	6,21	3,05	2,34	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,11	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	0,73	1,39	2025	-0,39	1,20	1,09	-
1-Anno	2,26	0,48	1,78	2024	0,59	0,03	2,74	0,23
3-Anni Ann.ti	3,29	2,38	3,12	2023	0,52	0,02	0,15	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,10	-2,22	-1,07	2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,48	0,19	0,24	2021	-0,67	1,08	-0,19	-0,29

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





5,32
-
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	56,47
AA	8,32	BB	6,89
A	26,53	В	1,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	3,17
Plurima Apuano Flexible Bond	_	2,54
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	_	2,34
Queensland Treasury	_	2,31
Credit Agricole S.A. London	_	2,25
ENEL Finance International	_	2,11
PostNL NV	_	2,09
Flutter Treasury Designated	_	2,07
Anaxis Short Duration I	_	2,02
Italy (Republic Of)	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	20,31		
Societario	75,95		
★ Cartolarizzazioni	0,04		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,10		
Derivati	-0,40		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	30,69		
Da 4 a 6 cedole	61,53		
Da 6 a 8 cedole	5,16		
Da 8 a 10 cedole	2,55		
Da 10 a 12 cedole	0,06		
Oltre 12 cedole	0,01		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	2,45
oltre 30	1,74

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 (27/11/2025)	EUR 115,05
Patrimonio Netto (MIn)	25,04 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,42 EUR
(31/10/2025)	
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	-