

CB-Accent Lux Erasmus Bond B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

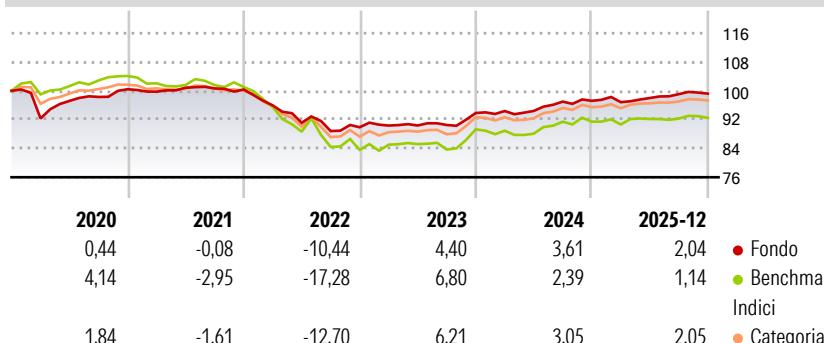
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-0,38	-0,22
6-Mesi	1,30	0,36	0,78
1-Anno	2,66	2,22	2,59
3-Anni Ann.ti	3,01	2,73	3,12
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,17	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,73	0,20	0,35

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,54
• Liquidità	6,08
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,33

Credit Quality %

Fond

o

AAA	0,00	BBB	55,34
AA	8,17	BB	5,83
A	28,85	B	1,81
		Below B	0,00
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	11/08/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0379560153		
Data Inizio Gestione	03/10/2012				
NAV (22/01/2026)	EUR 115,18				
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				
(31/12/2025)					