

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

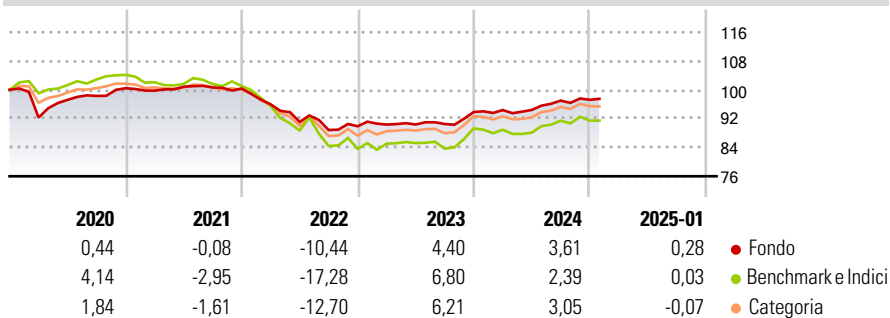
Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,58	1,89	2024	0,59	0,03	2,74	0,23
1-Anno	4,08	3,80	3,78	2023	0,52	0,02	0,15	3,68
3-Anni Ann.ti	-0,30	-2,22	-1,04	2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19
5-Anni Ann.ti	-0,55	-2,04	-1,24	2021	-0,67	1,08	-0,19	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,41	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

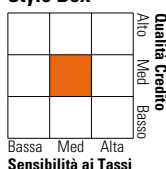
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,20
● Liquidità	5,83
● Altro	4,97

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,76	BBB	49,31
AA	8,38	BB	5,94
A	24,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	3,40
United States Treasury Bonds	-	2,90
Bank of America, N.A.	-	2,47
Italy (Republic Of)	-	2,39
Wells Fargo & Co.	-	2,37
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,09
ING Groep N.V.	-	2,05
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	2,04
Queensland Treasury...	-	2,03
BNP Paribas SA	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,03
🏢 Societario	72,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,94
📄 Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	27,90
Da 4 a 6 cedole	60,66
Da 6 a 8 cedole	9,68
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,69
da 3 a 5	11,63
da 5 a 7	17,42
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	1,91
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
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 (03/02/2025)	EUR 112,92	ISIN	LU0379560153		
Patrimonio Netto (Mln)	29,47 EUR				

(31/12/2024)