## **CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri investimenti collettivi.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	2025	-3,84	-6,14	0,79	-
1-Anno	-5,11	2024	2,92	1,01	-0,77	8,38
3-Anni Ann.ti	1,66	2023	-0,06	0,22	4,03	0,05
5-Anni Ann.ti	2,57	2022	-0,04	1,43	5,04	-6,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	1,31	2021	4,20	-0,71	2,41	1,39

## Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	12,89
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,23	BBB	38,32
AA	10,43	BB	1,79
A	35,23	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		•
Nome Setto	re	%
Germany (Federal Republic Of)	_	3,47
France (Republic Of)	_	1,88
Italy (Republic Of)	_	1,84
Germany (Federal Republic Of)	_	1,79
Germany (Federal Republic Of)	-	1,78
Germany (Federal Republic Of)	_	1,78
Italy (Republic Of)	_	1,53
France (Republic Of)	_	1,52
Spain (Kingdom of)	_	1,50
Romania (Republic Of)	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	39,80		
Societario	57,21		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	2,99		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,34		
Da O a A andala	02.52		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	1,13
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
31,57
31,19
16,15
10,85
2,53
0,00
0,00
0,98

Δn	an	raf	ica
An	aa	rat	ica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management
	SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/
	fundinfo/
Data di Partenza	11/12/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/08/2001
NAV (27/11/2025)	USD 135,57
Patrimonio Netto (MIn)	56,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860713634

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	_