

CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

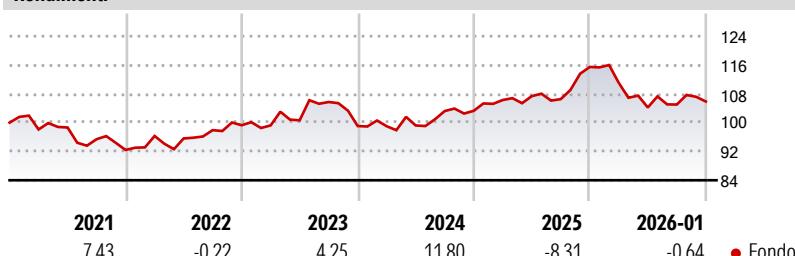
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

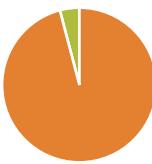
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-8,05
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	1,56

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	-6,14	0,79	0,80
2024	2,92	1,01	-0,77	8,38
2023	-0,06	0,22	4,03	0,05
2022	-0,04	1,43	5,04	-6,31

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,92
● Liquidità	4,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,37
	Qualità Credito Media	12,31
Altro	A	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	13,47	BBB	39,40	
AA	10,65	BB	0,00	
A	36,48	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,94
France (Republic Of)	—	1,87
Italy (Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,49
Romania (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,62
Societario	56,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	http://www.adepa.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
	fundinfo/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	11/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0860713634		
Data Inizio Gestione	02/08/2001				
NAV (02/02/2026)	USD 136,33				
Patrimonio Netto (Mln)	57,00 EUR				
(31/12/2025)					