

CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

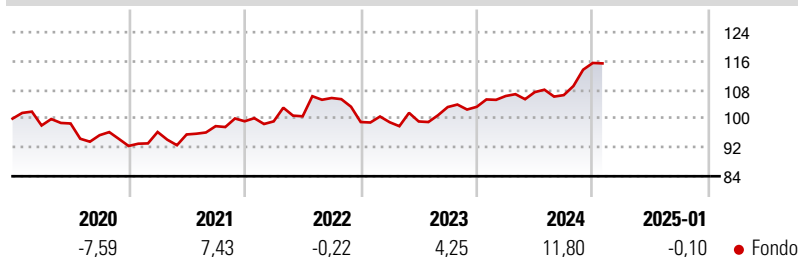
Morningstar Rating™

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

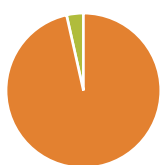
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	8,47
1-Anno	10,29
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,20	-0,71	2,41	1,39

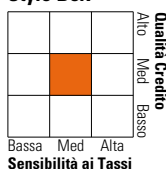
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,49
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	13,69
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	13,73	BBB	49,18
AA	16,36	BB	5,54
A	15,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,80
Germany (Federal Republic Of)	—	2,65
Spain (Kingdom of)	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Italy (Republic Of)	—	1,81
France (Republic Of)	—	1,81
France (Republic Of)	—	1,56
France (Republic Of)	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,19
Societario	55,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	95,82
Da 4 a 6 cedole	0,58
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,78
da 3 a 5	32,13
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0860713634		
NAV (03/02/2025)	USD 131,00				
Patrimonio Netto (Mln)	54,74 EUR				

(31/12/2024)