

# 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

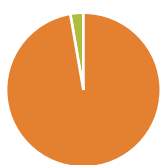
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,50
6-Mesi	-1,00
1-Anno	-2,62
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	1,41	-	-	-
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 30/04/2026**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

<b>Fondo</b>	<b>Duration Effettiva</b>	3,29
	<b>Maturità effettiva</b>	12,14
	<b>Qualità Credito Media</b>	A

**Credit Quality %**

<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
o	o	o	
AAA	9,29	BBB	40,77
AA	10,54	BB	0,82
A	38,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,17
France (Republic Of)	—	1,82
Italy (Republic Of)	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,71
Italy (Republic Of)	—	1,46
Swedbank AB (publ)	—	1,36
Romania (Republic Of)	—	1,33
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,31
Glencore Capital Finance...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

**Fixed Income Sector Weightings %**

<b>Fondo</b>	<b>Governmentivo</b>	34,25
	<b>Societario</b>	63,02
	<b>Cartolarizzazioni</b>	0,00
	<b>Enti Locali</b>	0,00
	<b>Liquidità ed equivalenti</b>	2,73
	<b>Derivati</b>	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>	
0 coupon	1,99	
Da 0 a 4 cedole	94,96	
Da 4 a 6 cedole	3,05	
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 %**

<b>Fondo</b>	<b>da 1 a 3</b>	38,26
	<b>da 3 a 5</b>	29,88
	<b>da 5 a 7</b>	10,85
	<b>da 7 a 10</b>	13,91
	<b>da 10 a 15</b>	1,49
	<b>da 15 a 20</b>	0,00
	<b>da 20 a 30</b>	0,00
	<b>oltre 30</b>	0,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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.	1,05%
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 (12/05/2026)	USD 135,75				
Patrimonio Netto (Mln)	58,22 EUR				

(30/04/2026)