

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

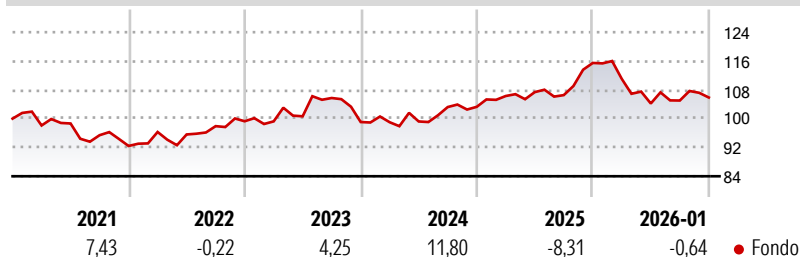
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

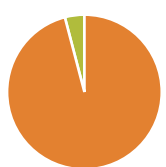
	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-8,05
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	1,56

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	3,37
Maturità effettiva	12,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

o		o	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	92,39
Da 4 a 6 cedole	2,48
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 %

	Fondo
da 1 a 3	35,86
da 3 a 5	33,22
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	10,85
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,99

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)