

CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

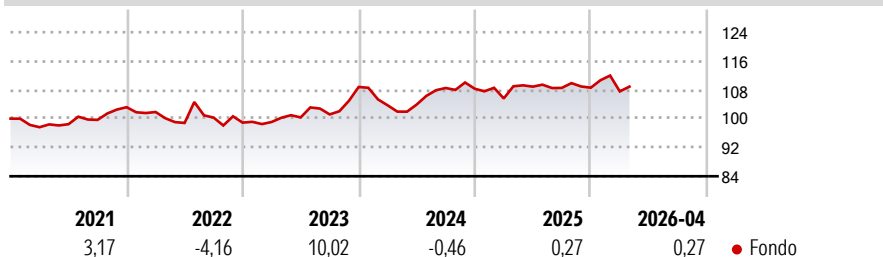
N/A

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

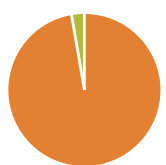
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,18
6-Mesi	-1,05
1-Anno	0,66
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	2,05
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	-2,48	3,10	-0,32	0,06
2024	-4,70	0,23	4,41	-0,19
2023	0,19	1,28	0,83	7,54
2022	-1,30	-2,98	1,50	-1,39

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	12,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,25
🏢 Societario	63,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 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	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0860713394		
NAV (12/05/2026)	CHF 98,77				
Patrimonio Netto (Mln)	58,22 EUR				

(30/04/2026)