

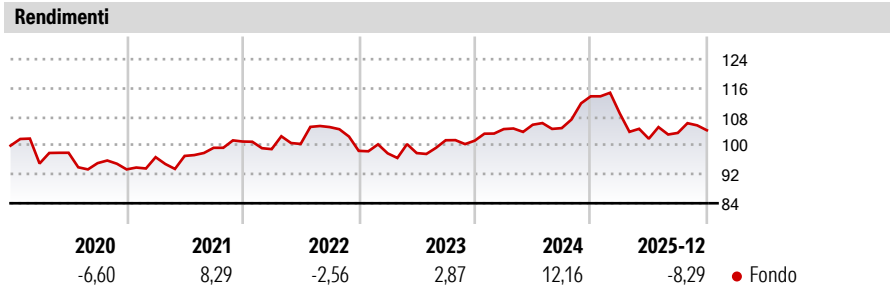
CB-Accent Lux Erasmus Bond B USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 30% in strumenti di qualità inferiore all' "investment grade" e/o di emittenti di Stati non membri dell'OCSE. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Divisa: EUR.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,05	2025	-4,19	-6,45	1,58	0,72
3-Anni Ann.ti	2,09	2024	3,17	1,16	-0,89	8,42
5-Anni Ann.ti	2,25	2023	-0,71	0,08	3,64	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,73	2022	-2,09	1,46	4,65	-6,28

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	5,33																							
	● Obbligazioni	91,54	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="2">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>					Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva	-			
						Qualità Credito																							
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																							
● Liquidità	6,08																												
● Altro	2,38																												
	</																												

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	3,09
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,33
Credit Agricole S.A. London...	—	2,26
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,25
Queensland Treasury...	—	2,25
PostNL NV	—	2,10
ENEL Finance International...	—	2,10
Anaxis Short Duration I	—	2,05
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,70
🏢 Societario	74,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,35
📄 Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,98
Da 4 a 6 cedole	59,82
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	22,90
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	6,68
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/03/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0860713808		
Data Inizio Gestione	03/10/2012				
NAV (22/01/2026)	USD 128,86				
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				

(31/12/2025)