

CB-Accent Lux Erasmus Bond B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

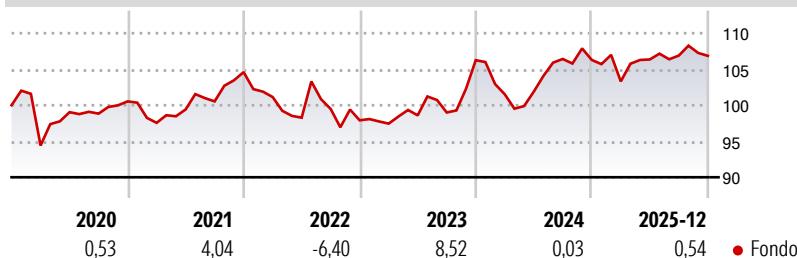
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,24
6-Mesi	0,64
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	1,29
10-Anni Ann.ti	1,39

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

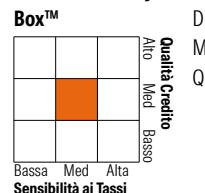
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,80	2,95	0,51	-0,03
2024	-4,45	0,36	4,46	-0,13
2023	-0,47	1,18	0,41	7,33
2022	-3,31	-2,83	1,23	-1,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,54
• Liquidità	6,08
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	55,34	
AA	8,17	BB	5,83	
A	28,85	B	1,81	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	74	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/10/2012	ISIN	LU1005193484	
NAV (22/01/2026)	CHF 93,03			
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR			
(31/12/2025)				