

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 %

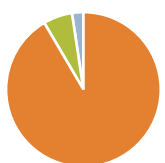
	Fondo
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	0,64
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	1,29
10-Anni Ann.ti	1,39

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

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

Fondo

Duration Effettiva	5,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,51%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/05/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1005193484		
Data Inizio Gestione	03/10/2012				
NAV (22/01/2026)	CHF 93,03				
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				

(31/12/2025)