

CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

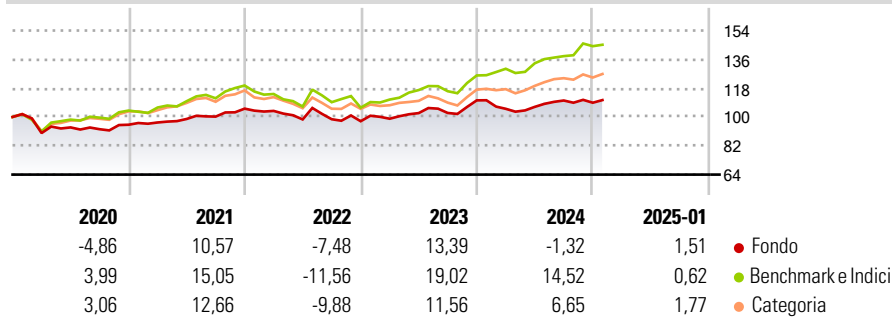
Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,02	14,55	5,42	2024	-4,78	1,16	3,73	-1,24
3-Anni Ann.ti	2,38	8,56	4,31	2023	1,62	3,55	0,09	7,66
5-Anni Ann.ti	1,74	7,35	4,46	2022	-1,34	-5,12	0,13	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,49	2,28	1,47	4,98

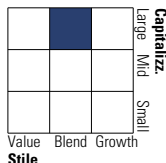
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

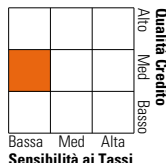


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

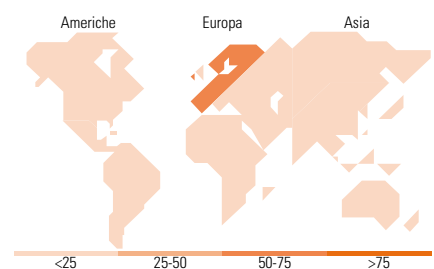


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,50
Schroder ISF BIC C Acc USD	—	6,15
KBC Ifima SA	—	6,10
International Business...	—	3,91
L'Oreal S.A.	—	3,83
Schneider Electric SE	—	3,80
Goldman Sachs Group, Inc.	—	3,79
John Deere Bank SA	—	3,79
UBS Group AG	🏦	3,74
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	51,62
👉 Sensibile	9,26
👈 Difensivo	39,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,93
⚙️ Societario	64,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,74
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,72
Stati Uniti	10,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	72,55
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	23,38
Europa Occidentale - Non Euro	41,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	14,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	14,23

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	17/03/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 99,09	ISIN	LU1334167811		
Patrimonio Netto (Mln)	7,90 EUR				

(31/12/2024)