

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic A CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

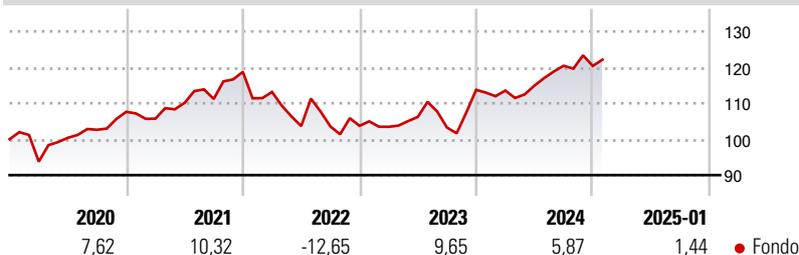
Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento.

Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente dalla scadenza e dal rating; da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei. Bond: minimo "investment grade"; strumenti con rating inferiore non oltre al 30%. Può detenere liquidità e avvalersi di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio. Divisa di calcolo: EUR

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 |
| 6-Mesi | 5,55 |
| 1-Anno | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

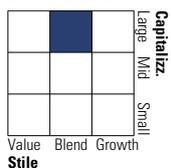
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,17 | 1,23 | 4,80 | -0,03 |
| 2023 | -0,25 | 2,65 | -2,78 | 10,15 |
| 2022 | -4,71 | -8,40 | -0,07 | 0,15 |
| 2021 | -1,78 | 4,16 | 1,00 | 6,77 |

Portafoglio 31/12/2024

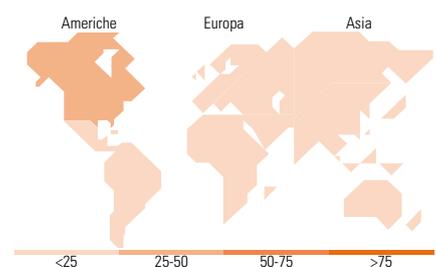


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | - | 8,73 |
| M&G (Lux) Asian LI USD Acc | - | 6,32 |
| France (Republic Of) | - | 5,59 |
| iShares STOXX Europe 600... | - | 4,81 |
| L&G Euro Corporate Bond I... | - | 4,34 |
| United States Treasury Notes | - | 4,17 |
| AXAIMFIS US Corp Itmt Bds I... | - | 4,14 |
| M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc | - | 4,00 |
| France (Republic Of) | - | 3,95 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,94 |
| Sensibile | 40,14 |
| Difensivo | 17,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 46,22 |
| Societario | 27,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,24 |
| Derivati | -1,08 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,09 |
| Stati Uniti | 39,86 |
| Canada | 5,76 |
| America Latina e Centrale | 0,47 |
| Europa | 24,87 |
| Regno Unito | 5,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,43 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,56 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 29,04 |
| Giappone | 2,73 |
| Australasia | 4,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,72 |
| Asia - Emergente | 14,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueStar Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +41 91 260 36 70 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.bluestar-im.ch | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,26% |
| Data di Partenza | 10/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1506408225 | | |
| NAV (30/01/2025) | CHF 112,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,09 EUR | | | | |

(31/12/2024)