

# CB-Accent Lux BlueStar Dynamic A USD Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

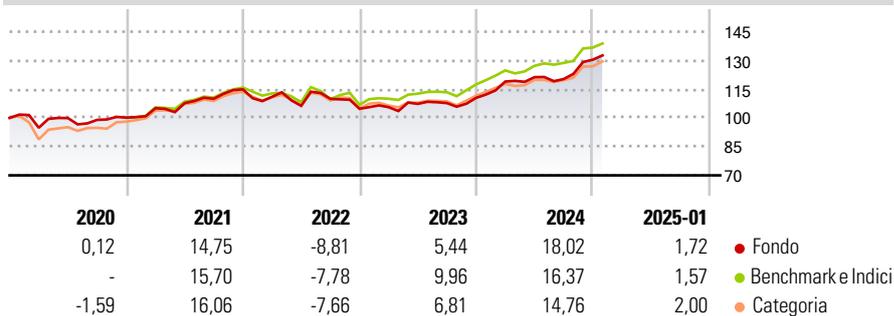
Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento. Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,66	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,39	15,03	13,17	2024	7,72	1,91	-0,81	8,39
3-Anni Ann.ti	6,20	7,72	5,77	2023	0,78	1,64	0,37	2,56
5-Anni Ann.ti	5,24	6,51	5,01	2022	-3,38	-4,28	3,49	-4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	2,53	2,14	4,45

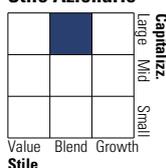
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

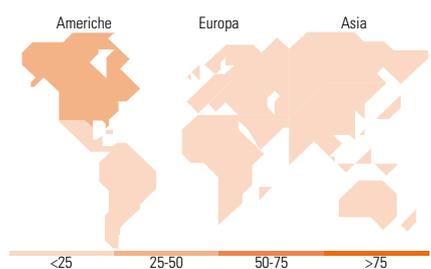
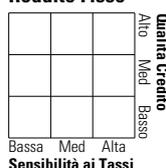


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	41,94
Sensibile	40,14
Difensivo	17,92

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,09</b>
Stati Uniti	39,86
Canada	5,76
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>24,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,04</b>
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)	1,42 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	USD	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	07/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506408738		
NAV (30/01/2025)	USD 140,76				

# CB-Accent Lux BlueStar Dynamic A USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,09 EUR

(31/12/2024)