

# CB-Accent Lux BlueStar Dynamic B CHF 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	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

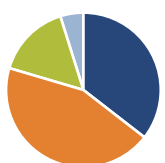
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	5,51
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	1,21	4,78	-0,06
2023	-0,29	2,70	-2,79	10,15
2022	-4,66	-8,38	-0,05	0,14
2021	-1,79	4,14	1,00	6,74

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,47
Obbligazioni	44,05
Liquidità	15,59
Altro	4,83

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

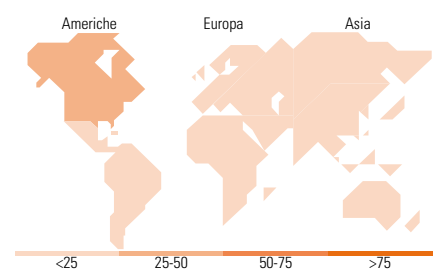
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 %

Regione	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)	26,16 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.	2,29%
Data di Partenza	10/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506408498		
NAV (30/01/2025)	CHF 111,85				
Patrimonio Netto (Mln)	55,09 EUR				

(31/12/2024)