

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

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.

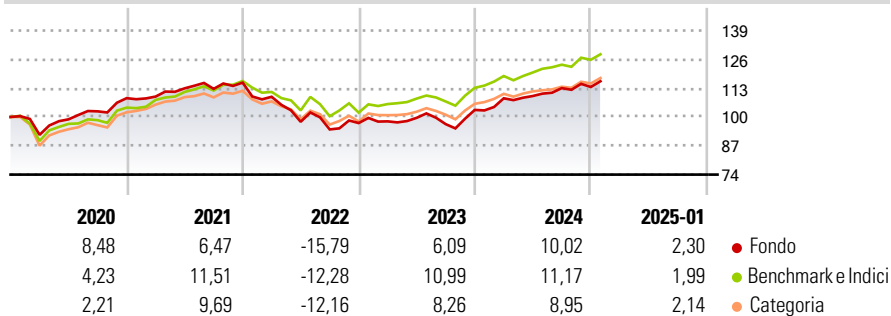
Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente dalla scadenza e dal rating; da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei. Bond: minimo "investment grade"; strumenti con rating inferiore 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	7,22	5,67	2024	5,10	0,93	3,26	0,45
1-Anno	12,65	11,81	11,11	2023	0,78	1,63	-2,86	6,62
3-Anni Ann.ti	2,18	4,72	3,45	2022	-5,53	-10,35	-3,51	3,04
5-Anni Ann.ti	2,91	4,80	3,75	2021	0,67	3,41	-0,21	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,47
● Obbligazioni	44,05
● Liquidità	15,59
● Altro	4,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

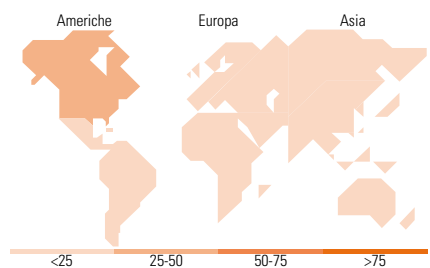
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

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 %

	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
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 91 260 36 70	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.bluestar-im.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506408068		
NAV (30/01/2025)	EUR 126,12				

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,09 EUR

(31/12/2024)