

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic B 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

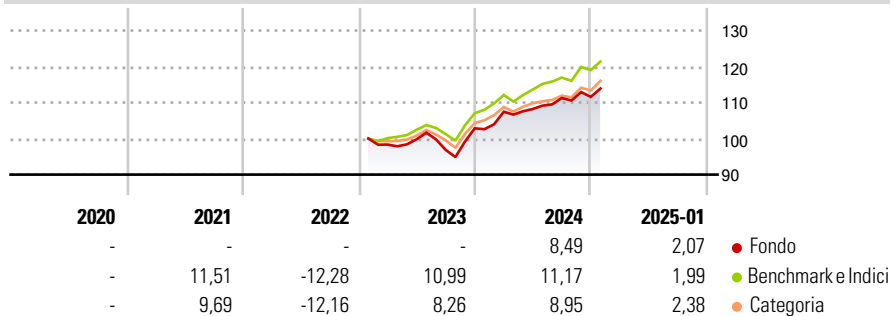
Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento. Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	2,15	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	8,87	9,57	2024	4,47	0,72	2,82	0,28
1-Anno	10,86	12,01	11,28	2023	-	1,51	-2,98	6,20
3-Anni Ann.ti	-	4,87	3,90	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,75	3,54	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

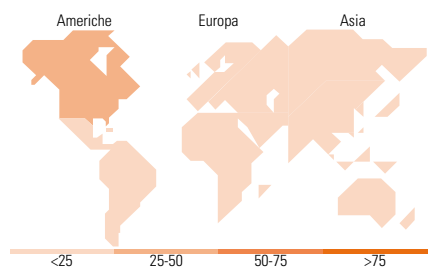


Morningstar Style Box®

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
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)	0,15 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	EUR	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506407920		
NAV (30/01/2025)	EUR 125,97				

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,09 EUR

(31/12/2024)