

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic D 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

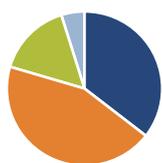
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	8,87	9,57	2024	4,85	0,67	3,01	0,18
1-Anno	11,59	12,01	11,28	2023	0,52	1,38	-3,10	6,34
3-Anni Ann.ti	1,18	4,87	3,90	2022	-5,77	-10,58	-3,76	2,79
5-Anni Ann.ti	1,85	4,75	3,54	2021	0,45	3,18	-0,45	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

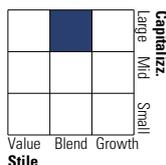
Portafoglio 31/12/2024



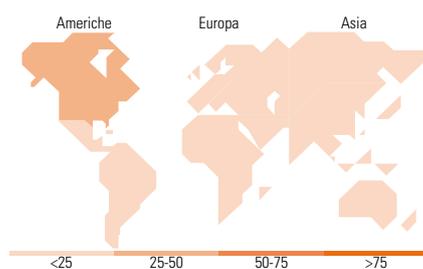
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,47
● Obbligazioni	44,05
● Liquidità	15,59
● Altro	4,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 260 36 70	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.bluestar-im.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	11/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506408142		
NAV (30/01/2025)	EUR 111,17				

CB-Accent Lux BlueStar Dynamic D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,09 EUR

(31/12/2024)