

CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund Class A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

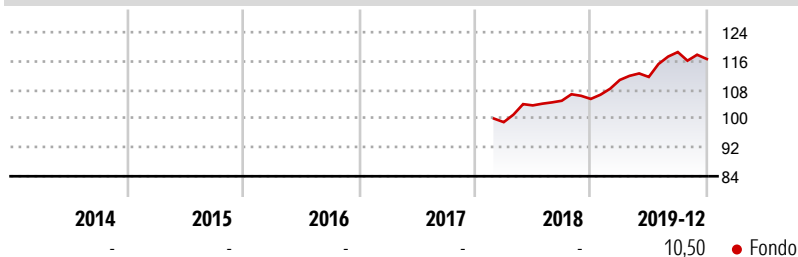
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 30% in strumenti di qualità inferiore all' "investment grade" e/o di emittenti di Stati non membri dell'OCSE. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Divisa: EUR.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	3,70
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2020

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,75
Liquidità	3,80
Altro	4,44

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

5,49

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,78	BBB	55,40
AA	8,44	BB	6,53
A	27,05	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Queensland Treasury...	—	2,35
Credit Agricole S.A. London...	—	2,35
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,31
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,28
PostNL NV	—	2,13
ENEL Finance International...	—	2,08
Anaxis Short Duration I	—	2,07
Italy (Republic Of)	—	2,02
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	2,02
Poland (Republic of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,73
Societario	75,29
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,19
Da 4 a 6 cedole	64,95
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	18,34
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	3,50
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	ISIN	LU1005193641		
NAV (15/01/2020)	USD 107,82				
Patrimonio Netto (Mln)	24,73 EUR				

(31/01/2026)