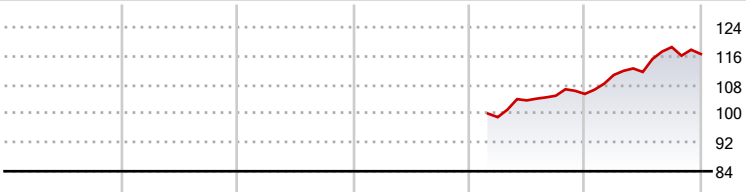
CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund Class A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2014	2015	2016	2017	2018	2019-12	
-	-	-	-	-	10,50	Fondo

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,73
Liquidità	0,78
Altro	6,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,14
AA	9,48	BB	10,01
A	22,52	B	0,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	2,96
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,46
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,23
Queensland Treasury...	—	2,21
Credit Agricole S.A. London...	—	2,17
ENEL Finance International...	—	2,02
Flutter Treasury Designated...	—	2,02
PostNL NV	—	2,01
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,97
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,18
Societario	79,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,20
Da 4 a 6 cedole	61,33
Da 6 a 8 cedole	7,81
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	26,55
da 7 a 10	15,68
da 10 a 15	12,50
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,15
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	15/02/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (15/01/2020)	USD 107,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	25,67 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (31/12/2019)	2,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005193641
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.