

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

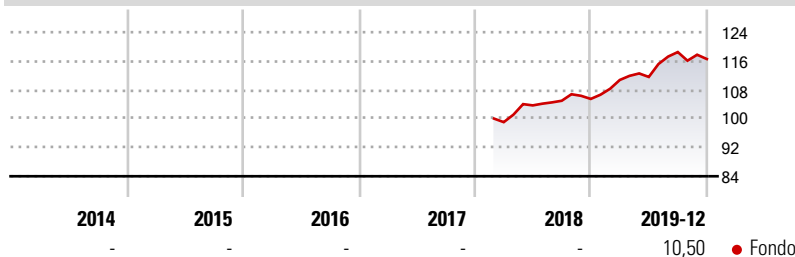
N/A

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
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

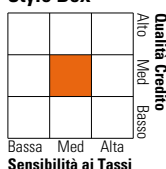
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta %
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,20
Liquidità	5,83
Altro	4,97

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality	Fond
AAA	8,76	BBB	49,31
AA	8,38	BB	5,94
A	24,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	3,40
United States Treasury Bonds	-	2,90
Bank of America, N.A.	-	2,47
Italy (Republic Of)	-	2,39
Wells Fargo & Co.	-	2,37
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,09
ING Groep N.V.	-	2,05
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	2,04
Queensland Treasury...	-	2,03
BNP Paribas SA	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	22,03
Societario	72,25
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	27,90
Da 4 a 6 cedole	60,66
Da 6 a 8 cedole	9,68
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,69
da 3 a 5	11,63
da 5 a 7	17,42
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	1,91
oltre 30	1,68

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	(31/12/2019)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2020)	USD 107,82	ISIN	LU1005193641		
Patrimonio Netto (Mln)	29,47 EUR				

(31/12/2024)