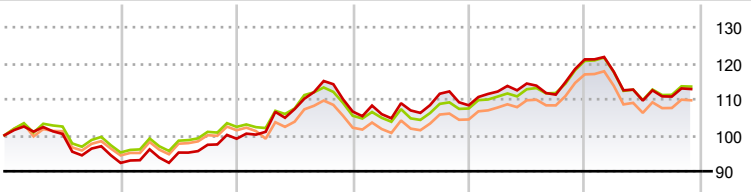
CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari di emittenti appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con durata media residuale non superiore a due anni. Le emissioni obbligazionarie avranno rating minimo "investment grade". L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto. L'esposizione in valuta diversa è generalmente coperta: consentita un'esposizione massima del 20% del patrimonio netto del comparto. Divisa di conto: USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,68	7,26	7,63	1,62	11,78	-6,80	● Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	● Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	12,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

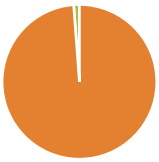
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,78	1,69
6-Mesi	0,48	1,17	0,97
1-Anno	-4,82	-4,80	-5,18
3-Anni Ann.ti	1,50	2,04	2,14
5-Anni Ann.ti	3,77	3,39	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

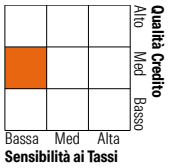
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,83	-6,81	1,02	-
2024	3,54	1,98	-2,70	8,80
2023	-0,68	0,97	4,34	-2,88
2022	1,95	6,25	7,26	-7,37
2021	4,07	-0,92	2,27	1,73

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,81
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturity effettiva	22,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	21,63
AA	34,76	BB	0,34
A	43,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,64
United States Treasury Notes	—	3,74
United States Treasury Notes	—	3,31
United States Treasury Notes	—	2,52
United States Treasury Notes	—	2,48
Kellanova	—	2,08
Nomura Holdings Inc.	—	1,35
Philip Morris International...	—	1,34
Eli Lilly & Co.	—	1,34
Caterpillar Financial...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,70
Societario	80,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,50
Da 4 a 6 cedole	32,50
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	94,25
da 3 a 5	3,62
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	06/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/12/2025)	USD 120,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	37,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	30,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683492463
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.