

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

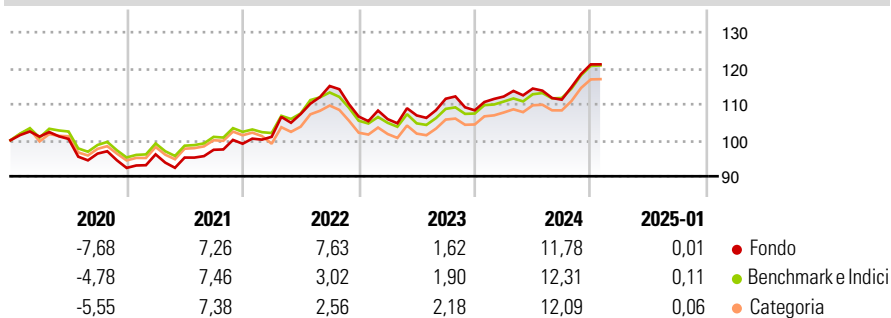
Il comparto investe almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari di emittenti appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con durata media residuale non superiore a due anni. Le emissioni obbligazionarie avranno rating minimo "investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	23,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	7,38	7,46	2024	3,54	1,98	-2,70	8,80
1-Anno	9,66	9,84	9,81	2023	-0,68	0,97	4,34	-2,88
3-Anni Ann.ti	7,36	6,32	6,37	2022	1,95	6,25	7,26	-7,37
5-Anni Ann.ti	3,71	3,45	3,32	2021	4,07	-0,92	2,27	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

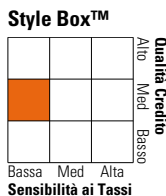
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,16
● Liquidità	38,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,03
Maturità effettiva	10,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,68	BBB	25,99
AA	18,83	BB	0,00
A	43,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	1,60
United States Treasury Notes	-	1,60
United States Treasury Notes	-	1,45
UBS Group AG	-	1,44
Commerzbank AG	-	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,84
Lloyds Banking Group PLC	-	0,84
Bayerische Landesbank	-	0,83
Deutsche Bank AG	-	0,83
Kraft Heinz Foods Company	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,51
⚙️ Societario	58,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,55
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,91
Da 4 a 6 cedole	38,09
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	53,64
da 3 a 5	3,91
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	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	06/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 115,71	ISIN	LU1683492463		
Patrimonio Netto (Mln)	62,19 USD				

(31/12/2024)