

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™

★★★

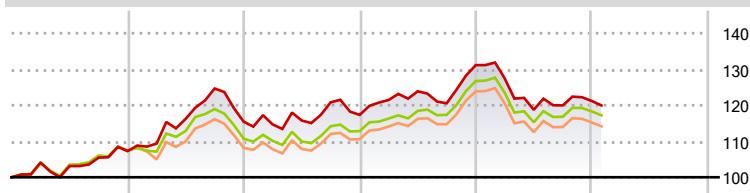
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	11,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

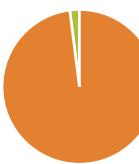
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

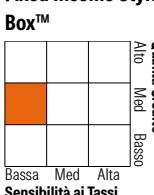
7,26	7,63	1,62	11,78	-7,59	-1,02
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	-0,92
					-0,93
			7,38	2,56	2,18
				12,09	-7,02
					-0,93

Rend. Cumulati %
Fondo Bmk Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	-0,98	-1,13	-	-
6-Mesi	-0,08	0,35	0,13	-	-
1-Anno	-9,30	-7,71	-8,17	-	-
3-Anni Ann.ti	1,08	1,86	1,68	-	-
5-Anni Ann.ti	3,52	3,12	3,20	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026					

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,05

21,89

A

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BBB

22,14

0,33

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,55
United States Treasury Notes	—	3,71
United States Treasury Notes	—	2,71
United States Treasury Notes	—	2,50
Kellanova	—	2,06
United States Treasury Notes	—	1,88
Philip Morris International...	—	1,33
Nomura Holdings Inc.	—	1,33
Eli Lilly & Co.	—	1,32
Caterpillar Financial...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	22,55
Societario	75,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	88,12
da 3 a 5	6,85
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,53
Da 4 a 6 cedole	29,47
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

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 (10/02/2026)	USD 121,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	38,49 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

30,70 USD

Investimento Min. Ingresso

1 Quota

Domicilio

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Successivo

1 Quota

Valuta del Fondo

USD

T.F.R.

0,76%

UCITS

Si

Spese correnti

0,64%

Inc/Acc

Acc

Commissione di incentivo

0,00%

ISIN

LU1683492463