

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B

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

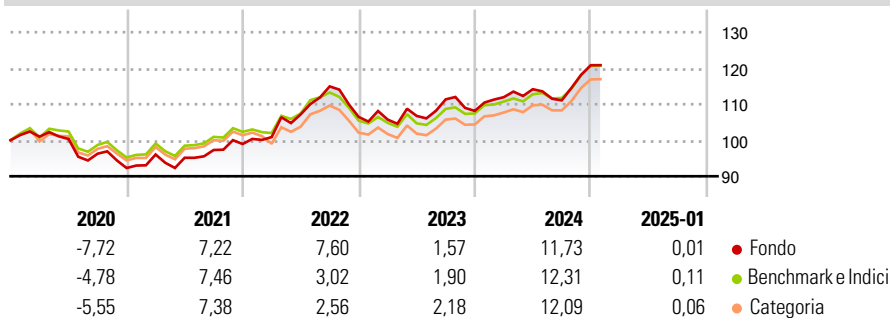
Il comparto investe almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari di emittenti appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con durata media residuale non superiore a due anni. Le emissioni obbligazionarie avranno rating minimo "investment 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 | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,06 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 22,22 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | - |

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

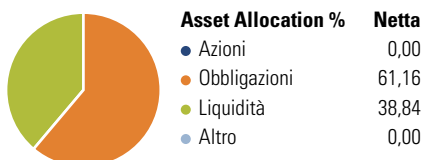
Rendimenti



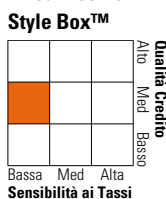
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,27 | 6,20 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,15 | 7,38 | 7,46 | 2024 | 3,52 | 1,98 | -2,71 | 8,78 |
| 1-Anno | 9,62 | 9,84 | 9,81 | 2023 | -0,69 | 0,96 | 4,33 | -2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,32 | 6,32 | 6,37 | 2022 | 1,95 | 6,24 | 7,26 | -7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,67 | 3,45 | 3,32 | 2021 | 4,07 | -0,94 | 2,27 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 7,41 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. | 0,75% |
| Data di Partenza | 05/03/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 115,40 | ISIN | LU1683492547 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,19 USD | | | | |

(31/12/2024)