CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001016

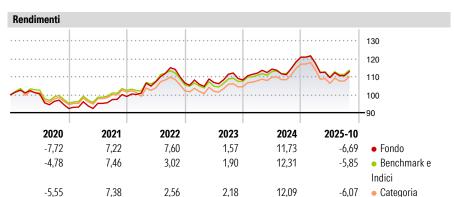
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	11,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	Yr TR USD (dove applicabile)	

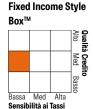


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,44	2,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	1,70	1,61	2025	-2,84	-6,82	1,00	-
1-Anno	-4,46	-3,23	-3,60	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	1,24	1,61	1,74	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,51	3,14	3,27	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,94	2,27	1,71
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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	İ	74

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 67,50
	-,
Da 0 a 4 cedole	67,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,50 32,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,50 32,50 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	67,50 32,50 0,00 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	05/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2025)	USD 119,80
Patrimonio Netto (MIn)	37,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,77 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683492547

1 Quota
1 Quota
0,80%
0,68%
0,00%