

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™

★★★★★

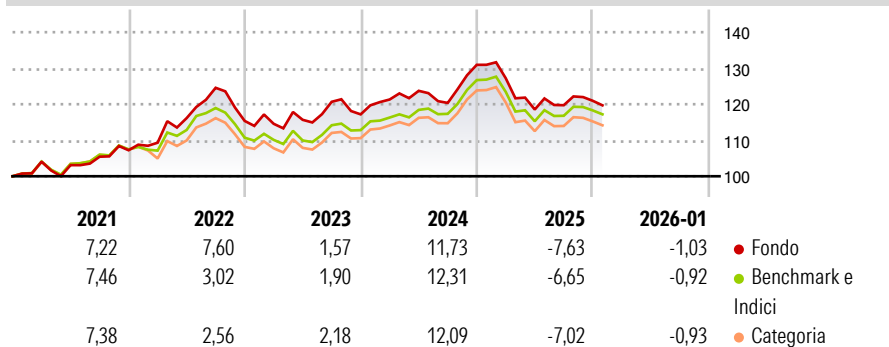
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

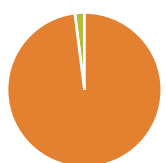
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	10,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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	-1,33	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	0,35	0,13	2025	-2,84	-6,82	1,00	1,02
1-Anno	-8,75	-7,71	-8,17	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	1,17	1,86	1,68	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,57	3,12	3,20	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
21,89	0,05
Maturità effettiva	
A	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	22,14
AA	38,75	BB	0,33
A	38,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 120,85	ISIN	LU1683492547		
Patrimonio Netto (Mln)	38,49 USD				

(31/01/2026)