

CB-Accent Lux Multi Income C Institutional Qualified Investor EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

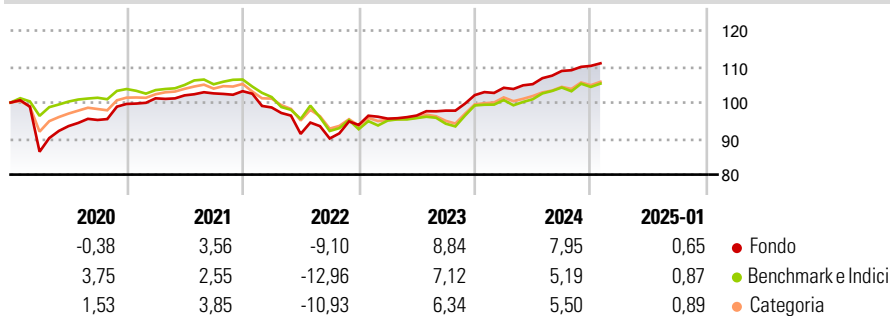
Il comparto investe in obbligazioni corporate o governative, senza limitazione geografica; investe inoltre in azioni con distribuzione regolare di dividendi. Limiti: Massimo del 10%, fondi di investimento; dal 25% al 100% del patrimonio netto in bond con rating investment grade; massimo 60% in bond con rating inferiore a investment grade; massimo 10% in bond con rating inferiore o pari a "C"; massimo 15% in azioni quotate senza restrizioni geografiche o settoriali. È consentita un'esposizione del 40% in una valuta diversa da EUR. Può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	68,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	2,92	3,68	2025	2,00	0,97	3,48	1,29
1-Anno	7,83	6,10	7,05	2024	1,89	0,90	1,41	4,40
3-Anni Ann.ti	2,61	0,70	1,33	2023	-4,39	-7,44	-1,40	4,17
5-Anni Ann.ti	1,95	0,78	1,43	2022	1,56	0,81	0,53	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,75
● Obbligazioni	76,66
● Liquidità	13,18
● Altro	2,41

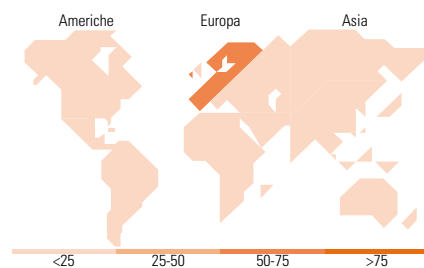
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	—	2,89
Macquarie Group Ltd.	—	2,47
Nomura International Funding...	—	2,16
Cooperative Rabobank U.A.	—	2,11
Ageas SA/NV	—	2,07
RWE AG	—	2,03
The Coca-Cola Company	—	1,95
SG Issuer S.A.	—	1,91
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,83
Volkswagen Bank GmbH	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,68
📈 Sensibile	19,21
🛡️ Difensivo	46,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,29
⚙️ Societario	71,98
🏠 Cartolarizzazioni	2,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,33
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,91
Stati Uniti	16,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,51
Regno Unito	12,11
Europa Occidentale - Euro	36,58
Europa Occidentale - Non Euro	30,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlueStar Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 260 36 70	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.bluestar-im.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1917328046		
NAV (30/01/2025)	EUR 115,99				

CB-Accent Lux Multi Income C Institutional Qualified Investor EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 54,25 EUR

(31/12/2024)