

# CB-Accent Lux Multi Income E Institutional EUR Inc

## 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	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

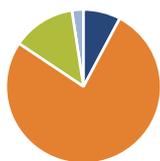
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	2,92	3,68	2025	1,93	0,87	3,38	1,18
1-Anno	7,40	6,10	7,05	2024	1,79	-0,25	1,31	4,29
3-Anni Ann.ti	1,84	0,70	1,33	2023	-4,49	-7,53	-1,51	4,06
5-Anni Ann.ti	1,33	0,78	1,43	2022	1,46	0,71	0,43	0,51
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

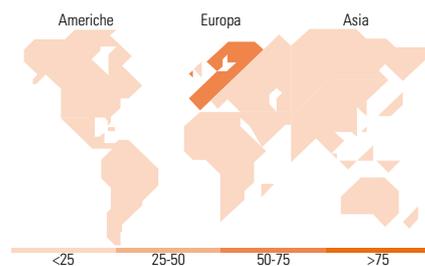
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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
<b>America</b>	<b>16,91</b>
Stati Uniti	16,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueStar Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 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.	1,31%
Data di Partenza	11/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1917328475		
NAV (30/01/2025)	EUR 107,84				

# CB-Accent Lux Multi Income E Institutional EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 54,25 EUR

(31/12/2024)