

CB-Accent Lux Multi Income A Institutional CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

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 | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 52,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

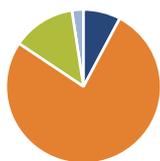
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,19 | 1,05 | 1,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,47 | 4,65 | 3,41 | 2024 | -3,15 | 1,27 | 4,97 | 0,83 |
| 1-Anno | 3,35 | 11,12 | 3,69 | 2023 | 0,77 | 1,98 | 1,55 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 6,35 | 3,52 | 2022 | -3,40 | -5,40 | 2,22 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 4,15 | 2,59 | 2021 | -0,88 | 1,56 | 1,77 | 4,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

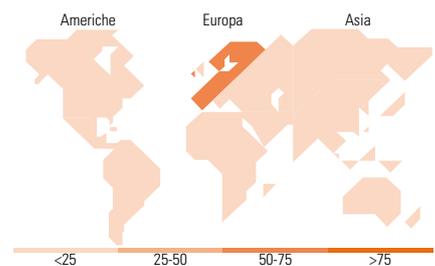
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

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 |
| Cooperatieve 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlueStar Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +41 91 260 36 70 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.bluestar-im.ch | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,31% |
| Data di Partenza | 23/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1917328558 | | |
| NAV (30/01/2025) | CHF 106,10 | | | | |

CB-Accent Lux Multi Income A Institutional CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 54,25 EUR

(31/12/2024)