

CB-Accent Lux Multi Income E Institutional CHF Hedged Inc

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

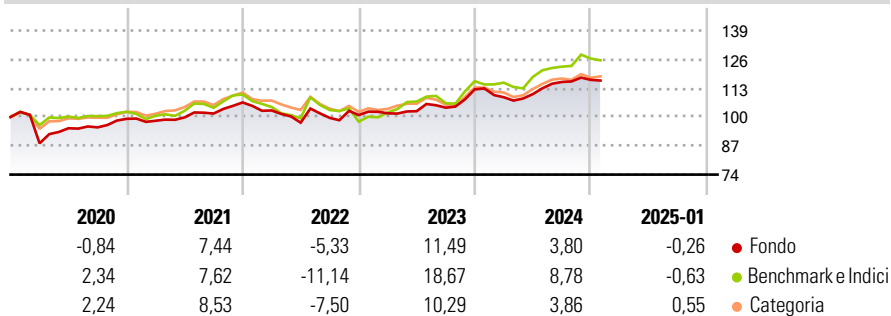
Il comparto investe in obbligazioni corporate o governative, senza limitazione geografica; investe inoltre in azioni con distribuzione regolare di dividendi. Limiti: Massimo del 10%, fondi di investimento; dal 25% al 100% del patrimonio netto in bond con rating investment grade; massimo 60% in bond con 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	50,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	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	0,20	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,35	11,12	3,69	2024	-3,17	1,29	4,98	0,81
3-Anni Ann.ti	3,18	6,35	3,52	2023	0,77	0,95	1,55	7,94
5-Anni Ann.ti	2,56	4,15	2,59	2022	-3,39	-5,33	2,22	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,88	1,55	1,75	4,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

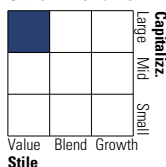
Portafoglio 31/12/2024



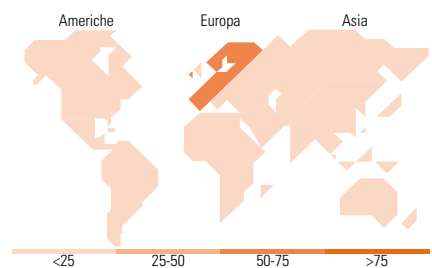
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,75
● Obbligazioni	76,66
● Liquidità	13,18
● Altro	2,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



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)	0,09 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	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1917328988		
NAV (30/01/2025)	CHF 100,88				

CB-Accent Lux Multi Income E Institutional CHF Hedged Inc

Patrimonio Netto (Mln) 54,25 EUR

(31/12/2024)