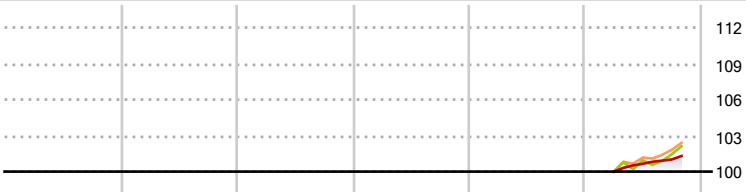
CB Accent Lux Short Term Maturity Fund B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have a minimum Investment Grade rating. A maximum of 30% of the net assets of the fund will be invested in instruments with a rating lower than the Investment Grade rating. Currencies usually hedged: up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference currency.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	1,36	0,90
6-Mesi	0,94	2,60	2,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

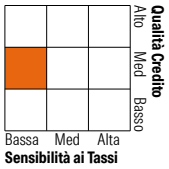
Rendimenti aggiornati al 20/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,65	0,36	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,26
Liquidità	3,83
Altro	-1,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturity effettiva	22,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,13	BBB	34,23
AA	17,93	BB	2,54
A	33,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,78
France (Republic Of)	—	3,52
Spain (Kingdom of)	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,90
European Stability Mechanism	—	2,22
European Union	—	2,17
Germany (Federal Republic Of)	—	2,15
ENEL Finance International...	—	2,10
Deutsche Bank AG	—	1,76
Statkraft AS	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,06
Societario	69,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	94,89
Da 4 a 6 cedole	1,38
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	87,42
da 3 a 5	3,74
da 5 a 7	1,98
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	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	14/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2025)	EUR 101,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	23,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683491903

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.