

CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

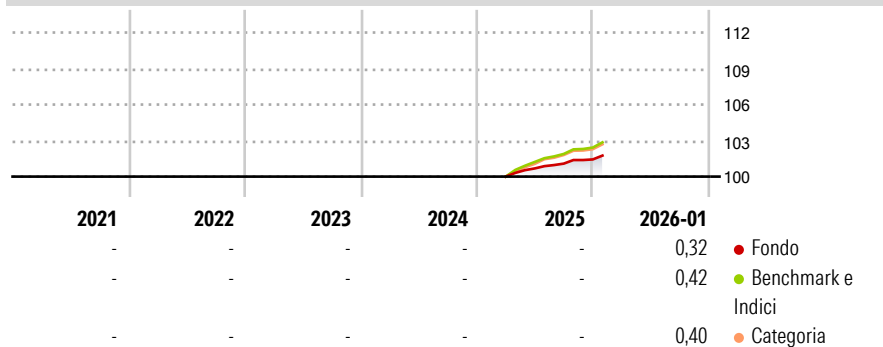
The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have 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.

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 Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,35	1,34	2025	-	0,68	0,40	0,35
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	0,05	AAA	10,09	BBB	33,40
● Obbligazioni	98,93	Duration Effettiva	21,18	AA	14,79	BB	4,04
● Liquidità	1,40	Maturità effettiva	A	A	37,68	B	0,00
● Altro	-0,33	Qualità Credito				Below B	0,00
		Alto Med Basso				Not Rated	0,00
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,20
France (Republic Of)	—	3,10
Spain (Kingdom of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,58
France (Republic Of)	—	2,02
European Stability Mechanism	—	1,95
European Union	—	1,91
Deutsche Bank AG	—	1,55
3M Company	—	1,53
Sanofi SA	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,65
Societario	71,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	97,78
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	89,66
da 3 a 5	3,78
da 5 a 7	1,78
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,83	ISIN	LU1683492034		
Patrimonio Netto (Mln)	26,09 EUR				

(31/01/2026)