CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

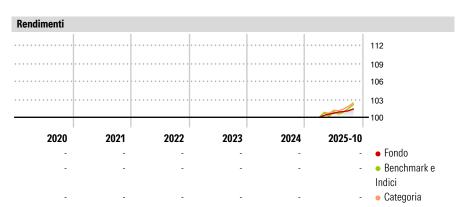
Senza rating

R-Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato pel Report

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 Morningstar Global Co	re Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	2,60	2,11	2025	-	0,68	0,40	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/11/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

27,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,13	BBB	34,23
AA	17,93	BB	2,54
Α	33,17	В	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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,73 94,89
' ·	-, -
Da 0 a 4 cedole	94,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	94,89 1,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	94,89 1,38 0,00

ondo	cadenze %
87,42	a1a3
3,74	a 3 a 5
1,98	a 5 a 7
0,00	a 7 a 10
0,00	a 10 a 15
0,00	a 15 a 20
0,00	a 20 a 30
1,52	tre 30

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 101,35
Patrimonio Netto (MIn)	23,01 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,64 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683492034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-