

# CB-Accent Lux Bond EUR B

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★

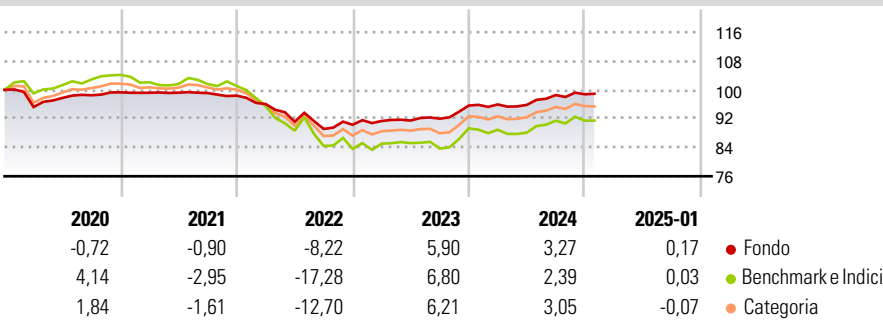
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri investimenti collettivi.

**Misure di Rischio**

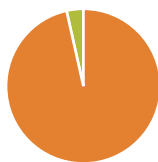
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

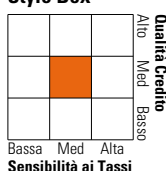
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,58	1,89	2024	0,33	-0,13	2,84	0,21
1-Anno	3,75	3,80	3,78	2023	1,16	0,13	0,57	3,96
3-Anni Ann.ti	0,57	-2,22	-1,04	2022	-2,38	-5,10	-2,21	1,32
5-Anni Ann.ti	-0,19	-2,04	-1,24	2021	-0,10	0,03	-0,11	-0,72
10-Anni Ann.ti	0,17	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,49
● Liquidità	3,51
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	13,69
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,73	BBB	49,18
AA	16,36	BB	5,54
A	15,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,80
Germany (Federal Republic Of)	—	2,65
Spain (Kingdom of)	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
Italy (Republic Of)	—	1,81
France (Republic Of)	—	1,81
France (Republic Of)	—	1,56
France (Republic Of)	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	41,19
🏢 Societario	55,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	95,82
Da 4 a 6 cedole	0,58
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	29,78
da 3 a 5	32,13
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	02/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0125518273		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,82				
Patrimonio Netto (Mln)	54,74 EUR				

(31/12/2024)