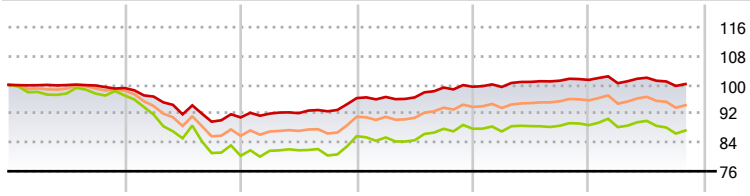
CB-Accent Lux Bond EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,90	-8,22	5,90	3,27	1,92	-1,14
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

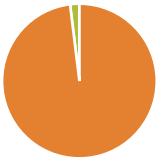
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,36	-1,08
6-Mesi	-0,50	-0,91	-0,76
1-Anno	-1,19	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,42	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	0,17	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,16	-0,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

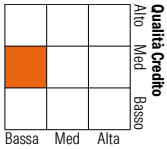
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	1,52	-2,23	-
2025	-0,06	1,42	0,32	0,23
2024	0,33	-0,13	2,84	0,21
2023	1,16	0,13	0,57	3,96
2022	-2,38	-5,10	-2,21	1,32

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,06
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	14,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,85	BBB	42,49
AA	9,47	BB	4,49
A	32,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,11
France (Republic Of)	—	1,86
Germany (Federal Republic Of)	—	1,73
Italy (Republic Of)	—	1,73
Germany (Federal Republic Of)	—	1,70
Italy (Republic Of)	—	1,46
Germany (Federal Republic Of)	—	1,36
Romania (Republic Of)	—	1,35
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,88
Societario	61,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	95,65
Da 4 a 6 cedole	3,18
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	42,31
da 3 a 5	18,69
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,58
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/
Data di Partenza	02/08/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/08/2001
NAV (12/11/2026)	EUR 165,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	57,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125518273
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR