

CB-Accent Lux Bond EUR B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

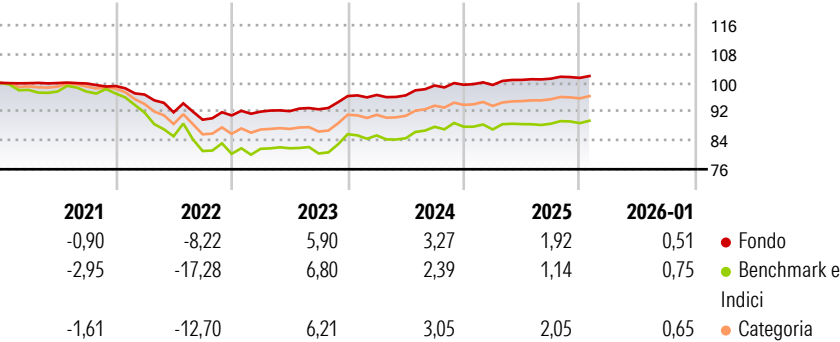
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento"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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

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

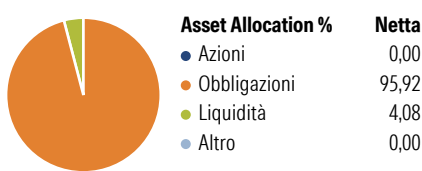
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,03	0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	0,87	1,20	2025	-0,06	1,42	0,32	0,23
1-Anno	2,20	1,19	2,11	2024	0,33	-0,13	2,84	0,21
3-Anni Ann.ti	3,10	2,68	3,00	2023	1,16	0,13	0,57	3,96
5-Anni Ann.ti	0,36	-2,12	-1,01	2022	-2,38	-5,10	-2,21	1,32
10-Anni Ann.ti	0,55	0,12	0,31					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,37		0		0
Maturity effettiva	12,31	AAA	13,47	BBB	39,40
Qualità Credito Media	A	AA	10,65	BB	0,00
		A	36,48	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,94
France (Republic Of)	—	1,87
Italy (Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,49
Romania (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	39,62	da 1 a 3	35,86
Societario	56,30	da 3 a 5	33,22
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,19
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,85
Liquidità ed equivalenti	4,08	da 10 a 15	2,50
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,99
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,13		
Da 0 a 4 cedole	92,39		
Da 4 a 6 cedole	2,48		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 2689801	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	02/08/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 168,06	ISIN	LU0125518273		
Patrimonio Netto (Mln)	57,00 EUR				

(31/12/2025)