CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

N/A

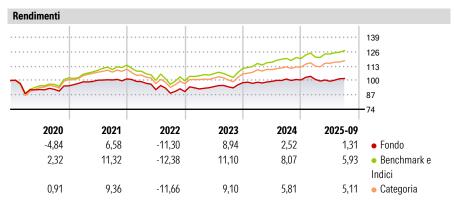
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	3,66	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	9,19	7,84	2025	0,48	-1,60	2,47	-
1-Anno	0,65	7,10	4,67	2024	0,43	0,79	2,11	-0,82
3-Anni Ann.ti	4,77	10,14	7,31	2023	2,67	2,25	-0,16	3,94
5-Anni Ann.ti	1,99	5,63	3,74	2022	-2,39	-7,35	-3,48	1,61
10-Anni Ann.ti	0,43	4,59	2,88	2021	3,81	1,48	0,22	0,95

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cassa Depositi e Prestiti	_	8,12
UBS Group AG Registered Shares	□	5,55
International Business	_	4,94
L'Oreal S.A.	_	4,87
John Deere Bank SA	=	4,82
ING Groep N.V.	_	4,78
Carrefour S.A.	_	4,67
BNP Paribas SA	_	4,66
Roche Holding AG		4,46
Pfizer Inc.	_	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

Ciclico	50,31
✓ Sensibile	4,21
→ Difensivo	45,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	20,25
Societario	59,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,85
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	17,26		
Stati Uniti	17,26		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	82,74		
Regno Unito	8,16		
Europa Occidentale - Euro	20,34		
Europa Occidentale - Non Euro	54,23		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	28/06/2004
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/06/2004
NAV (15/10/2025)	EUR 134,18
Patrimonio Netto (MIn)	6,24 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0195030977

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-