

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

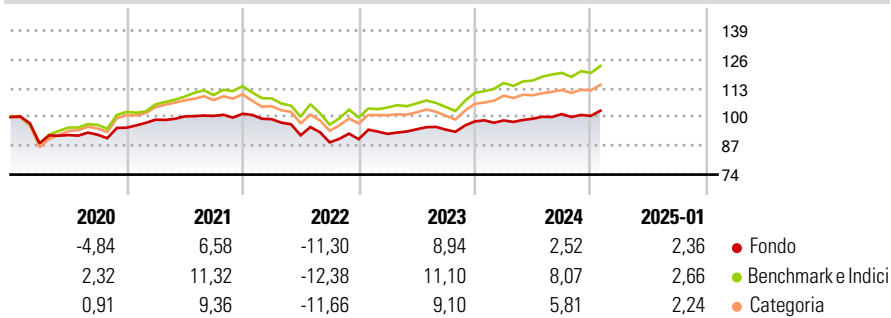
Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili 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 45%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,57	10,14	7,51	2024	0,43	0,79	2,11	-0,82
3-Anni Ann.ti	0,64	3,92	2,04	2023	2,67	2,25	-0,16	3,94
5-Anni Ann.ti	0,52	3,98	2,47	2022	-2,39	-7,35	-3,48	1,61
10-Anni Ann.ti	0,30	4,13	2,38	2021	3,81	1,48	0,22	0,95

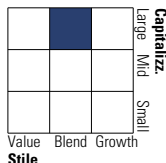
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

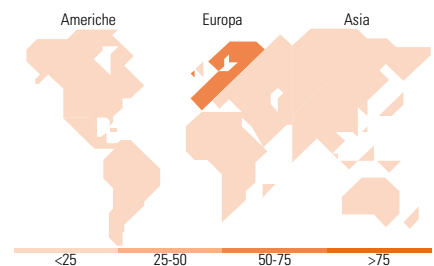
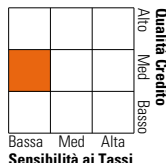


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,50
Schroder ISF BIC C Acc USD	—	6,15
KBC Ifima SA	—	6,10
International Business...	—	3,91
L'Oreal S.A.	—	3,83
Schneider Electric SE	—	3,80
Goldman Sachs Group, Inc.	—	3,79
John Deere Bank SA	—	3,79
UBS Group AG	🏦	3,74
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,62
👉 Sensibile	9,26
👈 Difensivo	39,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,93
⚙️ Societario	64,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,74
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,72
Stati Uniti	10,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	72,55
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	23,38
Europa Occidentale - Non Euro	41,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	14,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	14,23

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	28/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 135,40	ISIN	LU0195030977		
Patrimonio Netto (Mln)	7,90 EUR				

(31/12/2024)