

CB-Accent Lux Erasmus Bond 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

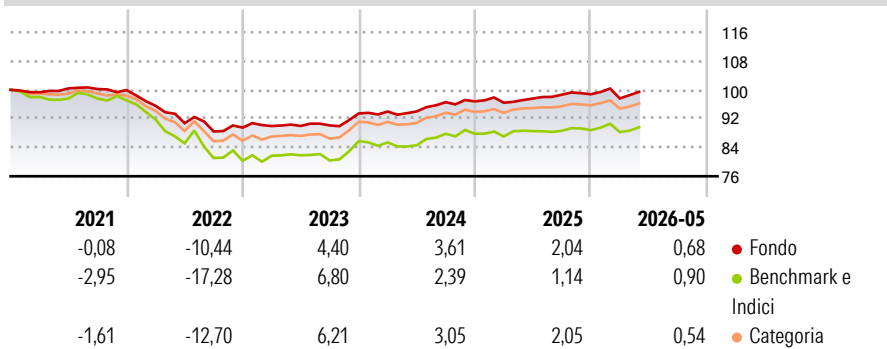
Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 30% in strumenti di qualità inferiore all' "investment grade" e/o di emittenti di Stati non membri dell'OCSE. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Divisa: EUR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

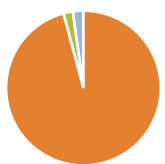
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,55	-0,64	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	0,35	0,14	0,16	2025	-0,39	1,20	1,09	0,13
1-Anno	2,05	0,70	1,15	2024	0,59	0,03	2,74	0,23
3-Anni Ann.ti	3,19	2,88	3,26	2023	0,52	0,02	0,15	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,13	-1,79	-0,70	2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19
10-Anni Ann.ti	0,44	-0,09	0,12					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	1,97
● Altro	2,21

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,82	BBB	56,22
AA	9,41	BB	10,57
A	21,18	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	2,47
Queensland Treasury...	—	2,43
Anaxis Short Duration I	—	2,10
ENEL Finance International...	—	2,10
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,08
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,01
Poland (Republic of)	—	2,00
Italy (Republic Of)	—	1,97
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	1,71
Italy (Republic Of)	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,78
🏠 Societario	72,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,46
🏠 Derivati	-0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	29,75
Da 4 a 6 cedole	63,88
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,84
da 3 a 5	19,88
da 5 a 7	25,66
da 7 a 10	26,47
da 10 a 15	10,43
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	3,49
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	11/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2026)	EUR 115,26	ISIN	LU0379560153		
Patrimonio Netto (Mln)	24,38 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.