

CB-Accent Lux Erasmus Bond 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

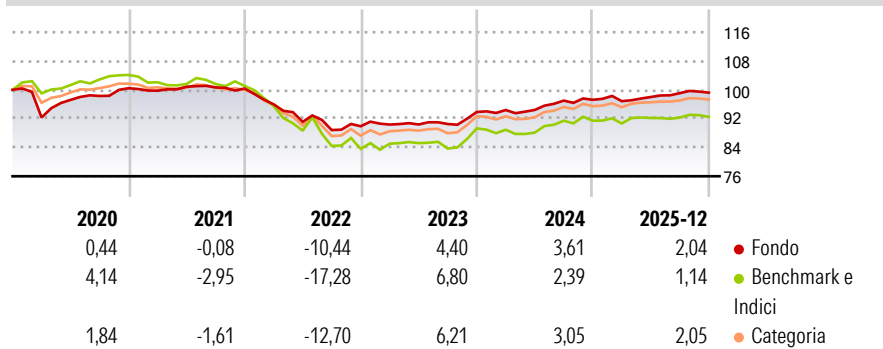
Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 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 | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 2,62 |
| 3Y R-Squared | 70,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | Med |

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

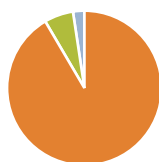
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,13 | 0,20 | 0,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,52 | 0,76 | 1,04 | 2025 | -0,39 | 1,20 | 1,09 | 0,13 |
| 1-Anno | 2,78 | 2,21 | 2,64 | 2024 | 0,59 | 0,03 | 2,74 | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,17 | 2,86 | 3,43 | 2023 | 0,52 | 0,02 | 0,15 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | -2,30 | -1,08 | 2022 | -4,38 | -5,06 | -2,51 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,62 | 0,21 | 0,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,54 |
| Liquidità | 6,08 |
| Altro | 2,38 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,33 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 55,34 |
| AA | 8,17 | BB | 5,83 |
| A | 28,85 | B | 1,81 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds | — | 3,09 |
| Kyron Fixed Income B1 USD Acc | — | 2,33 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 2,26 |
| Plurima Apuano Flexible Bond... | — | 2,25 |
| Queensland Treasury... | — | 2,25 |
| PostNL NV | — | 2,10 |
| ENEL Finance International... | — | 2,10 |
| Anaxis Short Duration I | — | 2,05 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | 2,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,70 |
| Societario | 74,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,35 |
| Derivati | -0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,50 |
| da 3 a 5 | 16,35 |
| da 5 a 7 | 25,69 |
| da 7 a 10 | 22,90 |
| da 10 a 15 | 10,84 |
| da 15 a 20 | 6,68 |
| da 20 a 30 | 2,31 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 | (31/12/2025) | | 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 (08/01/2026) | EUR 114,99 | ISIN | LU0379560153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,87 EUR | | | | |

(31/12/2025)