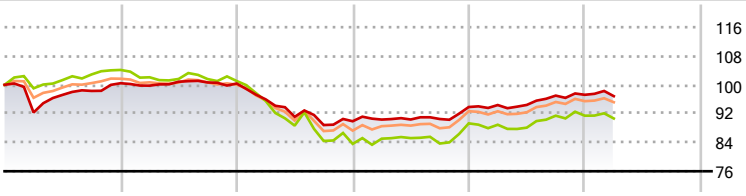
CB-Accent Lux Erasmus Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
0,44	-0,08	-10,44	4,40	3,61	-0,39	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	75,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,78	0,27
6-Mesi	0,74	1,69	1,18
1-Anno	3,84	5,01	4,31
3-Anni Ann.ti	1,02	0,00	0,46
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,63	-1,11
10-Anni Ann.ti	0,11	0,09	-0,08

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-	-	-
2024	0,59	0,03	2,74	0,23
2023	0,52	0,02	0,15	3,68
2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19
2021	-0,67	1,08	-0,19	-0,29

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,22
Liquidità	6,04
Altro	4,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,19	BBB	57,10
AA	6,57	BB	7,48
A	22,86	B	0,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	3,49
United States Treasury Bonds	—	3,03
Plurima Apuano Flexible Bond...	—	2,21
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	2,16
Queensland Treasury...	—	2,06
BNP Paribas SA	—	2,06
Credit Agricole S.A. London...	—	2,04
Royal Bank of Canada	—	2,00
Citigroup Inc.	—	1,99
UBS Group AG	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,07
Societario	75,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	27,09
Da 4 a 6 cedole	62,94
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	8,96
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	2,53
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https://www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	11/08/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (30/04/2025)	EUR 112,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	27,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	9,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0379560153
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.