

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

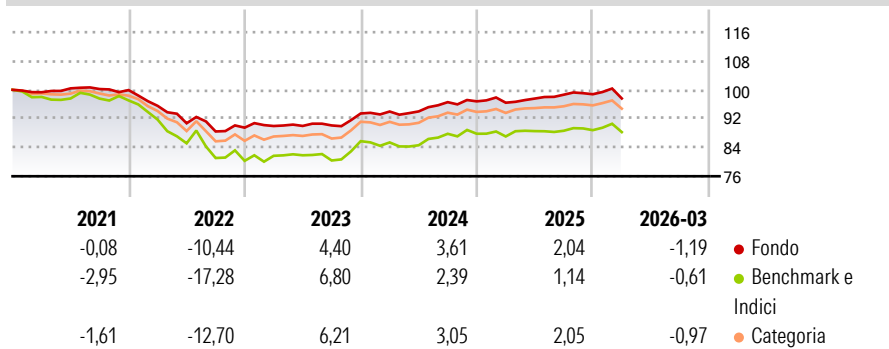
Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 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 | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 3,06 |
| 3Y R-Squared | 80,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | Med |

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

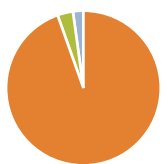
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,01 | -0,91 | -1,16 | 2026 | -1,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,00 | -0,78 | -0,90 | 2025 | -0,39 | 1,20 | 1,09 | 0,13 |
| 1-Anno | 1,81 | 0,17 | 0,76 | 2024 | 0,59 | 0,03 | 2,74 | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 2,72 | 3,12 | 2023 | 0,52 | 0,02 | 0,15 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,26 | -1,84 | -0,90 | 2022 | -4,38 | -5,06 | -2,51 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,39 | -0,01 | 0,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,57 |
| Liquidità | 3,25 |
| Altro | 2,18 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,87 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,82 | BBB | 56,09 |
| AA | 10,86 | BB | 8,87 |
| A | 21,51 | B | 1,85 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole S.A. London... | — | 2,41 |
| Queensland Treasury... | — | 2,37 |
| ENEL Finance International... | — | 2,15 |
| Kyron Fixed Income B1 USD Acc | — | 2,12 |
| Anaxis Short Duration I | — | 2,09 |
| Poland (Republic of) | — | 1,99 |
| Plurima Apuano Flexible Bond... | — | 1,99 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,98 |
| Chile (Republic Of) | — | 1,64 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 24,03 |
| 🏢 Societario | 72,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,44 |
| 🏠 Derivati | -0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,99 |
| da 3 a 5 | 19,28 |
| da 5 a 7 | 26,55 |
| da 7 a 10 | 25,01 |
| da 10 a 15 | 10,46 |
| da 15 a 20 | 4,04 |
| da 20 a 30 | 3,55 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 | (31/03/2026) | | 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 (29/04/2026) | EUR 114,23 | ISIN | LU0379560153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,25 EUR | | | | |

(31/03/2026)