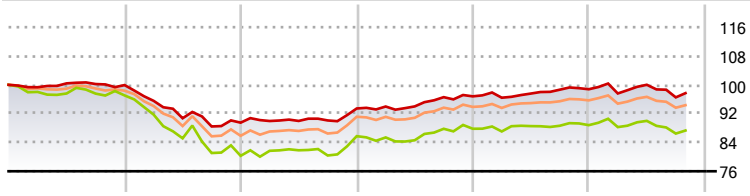
CB-Accent Lux Erasmus Bond B

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,08	-10,44	4,40	3,61	2,04	-1,10
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

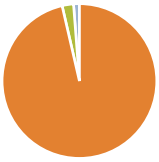
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,17	-1,15
6-Mesi	-0,89	-1,15	-0,67
1-Anno	-1,03	-1,30	-1,12
3-Anni Ann.ti	2,74	2,53	2,84
5-Anni Ann.ti	-0,44	-2,23	-0,96
10-Anni Ann.ti	0,19	-0,25	-0,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

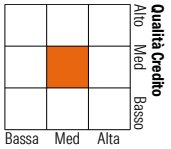
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	2,47	-3,50	-
2025	-0,39	1,20	1,09	0,13
2024	0,59	0,03	2,74	0,23
2023	0,52	0,02	0,15	3,68
2022	-4,38	-5,06	-2,51	1,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,39
Liquidità	2,38
Altro	1,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,57	BBB	52,61
AA	8,86	BB	12,28
A	22,77	B	0,91
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Queensland Treasury...	—	2,58
United States Treasury Bonds	—	2,49
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,32
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,31
Anaxis Short Duration I	—	2,30
ENEL Finance International...	—	2,24
Credit Agricole S.A. London...	—	2,16
Zuercher Kantonalbank	—	1,75
Harley-Davidson Financial...	—	1,74
Mexico (United Mexican States)	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,88
Societario	73,68
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	23,49
Da 4 a 6 cedole	68,47
Da 6 a 8 cedole	6,28
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	24,99
da 7 a 10	29,24
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	4,70
oltre 30	0,05

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 (06/11/2026)	EUR 113,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	22,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,14 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.	1,66%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR