

CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri investimenti collettivi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

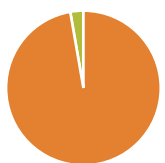
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,61
6-Mesi	4,10
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	2,89
10-Anni Ann.ti	1,98

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	-3,84	-6,14	0,79	0,80
2024	2,92	1,01	-0,77	8,38
2023	-0,06	0,22	4,03	0,05
2022	-0,04	1,43	5,04	-6,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	12,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	9,29	BBB	40,77
AA	10,54	BB	0,82
A	38,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Italy (Republic Of)	—	2,17
France (Republic Of)	—	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,73
Germany (Federal Republic Of)	—	1,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,69
Italy (Republic Of)	—	1,45
Swedbank AB (publ)	—	1,35
Romania (Republic Of)	—	1,33
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,94
⚙️ Societario	62,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	94,55
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	37,48
da 3 a 5	29,15
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	14,63
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0860713634		
NAV (22/06/2026)	USD 137,01				
Patrimonio Netto (Mln)	59,08 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.