CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato N/A

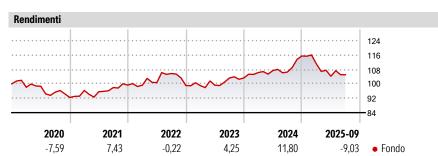
Morningstar Rating™

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2025	-3,84	-6,14	0,79	-
1-Anno	-2,54	2024	2,92	1,01	-0,77	8,38
3-Anni Ann.ti	0,61	2023	-0,06	0,22	4,03	0,05
5-Anni Ann.ti	2,43	2022	-0,04	1,43	5,04	-6,31
10-Anni Ann.ti	1,91	2021	4,20	-0,71	2,41	1,39
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	13,03
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,53	BBB	43,92
AA	18,85	BB	1,80
A	19,90	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,49
France (Republic Of)	_	1,89
Spain (Kingdom of)	_	1,85
Italy (Republic Of)	_	1,84
Germany (Federal Republic Of)	_	1,80
Germany (Federal Republic Of)	_	1,79
Germany (Federal Republic Of)	_	1,79
Germany (Federal Republic Of)	_	1,56
France (Republic Of)	_	1,53
Spain (Kingdom of)	=	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,17
Societario	56,82
♠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	4.41

_ bonvati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	94,42
Da 4 a 6 cedole	1,13
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 %	Fondo
da 1 a 3	28,74
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	13,59
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,98

Anagrafica

ADEPA Asset Management
SA
+352 2689801
http://www.adepa.com/
fundinfo/
11/12/2012
Not Disclosed
02/08/2001
USD 135,50
56,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUF
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860713634

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentive	