

CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

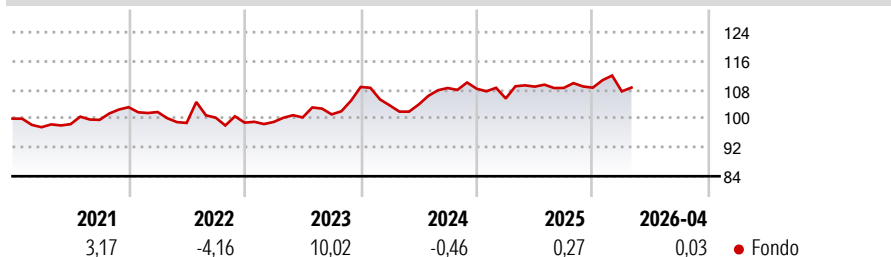
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

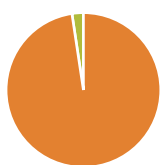
	Fondo
3-Mesi	-2,54
6-Mesi	-1,68
1-Anno	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,47
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	0,84

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,95	-	-	-
2025	-2,48	3,10	-0,32	0,06
2024	-4,70	0,23	4,41	-0,19
2023	0,19	1,28	0,83	7,54
2022	-1,30	-2,98	1,50	-1,39

Portafoglio 31/03/2026

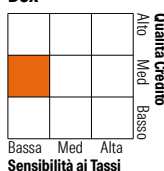


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,62
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,48
Maturity effettiva	Fondo	12,51
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	8,75	BBB	41,96
AA	12,25	BB	0,82
A	36,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,94
Germany (Federal Republic Of)	—	2,06
France (Republic Of)	—	1,83
Italy (Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,47
Swedbank AB (publ)	—	1,37
Romania (Republic Of)	—	1,33
Glencore Capital Finance...	—	1,28
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,35
🏢 Societario	62,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	94,97
Da 4 a 6 cedole	3,04
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	37,88
da 3 a 5	31,30
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 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	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0860713394		
NAV (29/04/2026)	CHF 98,65				
Patrimonio Netto (Mln)	57,74 EUR				

(31/03/2026)