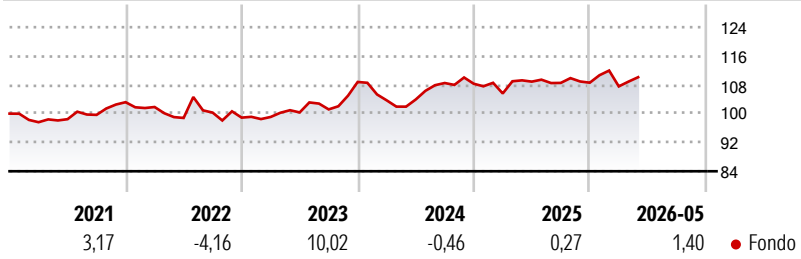
CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
3,17	-4,16	10,02	-0,46	0,27	1,40

● Fondo

Misure di Rischio

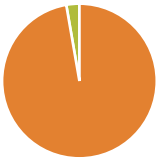
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	0,69

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

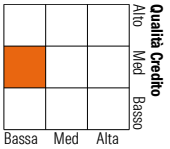
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	-2,48	3,10	-0,32	0,06
2024	-4,70	0,23	4,41	-0,19
2023	0,19	1,28	0,83	7,54
2022	-1,30	-2,98	1,50	-1,39

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/
Data di Partenza	17/12/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/08/2001
NAV (19/06/2026)	CHF 99,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	59,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	3,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860713394

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,08%
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