

CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

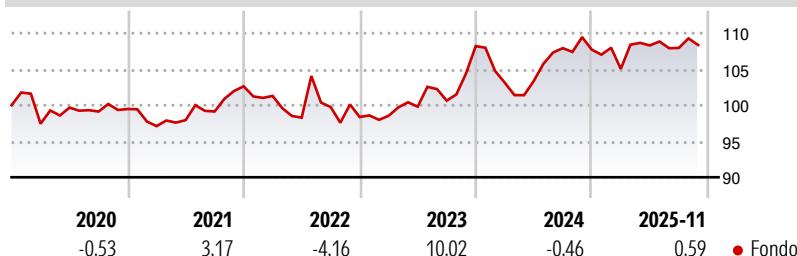
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	5,58
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

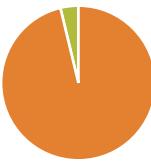
	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	0,08
1-Anno	0,62
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	1,76
10-Anni Ann.ti	0,95

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

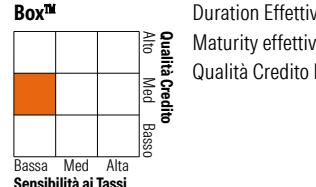
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	3,10	-0,32	-
2024	-4,70	0,23	4,41	-0,19
2023	0,19	1,28	0,83	7,54
2022	-1,30	-2,98	1,50	-1,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,24
● Liquidità	3,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	14,23	BBB	38,32
AA	10,43	BB	1,79
A	35,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,43
France (Republic Of)	—	1,86
Italy (Republic Of)	—	1,81
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,49
Romania (Republic Of)	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,13
Societario	56,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,93
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	91,91
Da 4 a 6 cedole	2,47
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

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	http://www.adepa.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0860713394		
NAV (30/12/2025)	CHF 100,06				
Patrimonio Netto (Mln)	57,30 EUR				
(30/11/2025)					