

CB-Accent Lux Erasmus Bond 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

Almeno 2/3 del portafoglio in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti di prim'ordine appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione ufficiale o negoziate su un mercato regolamentato. Rating minimo "investment grade". Altri OIC e OICVM per un massimo del 10%. Massimo del 30% in strumenti di qualità inferiore all' "investment grade" e/o di emittenti di Stati non membri dell'OCSE. Può inoltre utilizzare strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio. Divisa: EUR.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 |
| 6-Mesi | -0,39 |
| 1-Anno | 1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,01 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,11 | - | - | - |
| 2025 | -4,19 | -6,45 | 1,58 | 0,72 |
| 2024 | 3,17 | 1,16 | -0,89 | 8,42 |
| 2023 | -0,71 | 0,08 | 3,64 | -0,12 |
| 2022 | -2,09 | 1,46 | 4,65 | -6,28 |

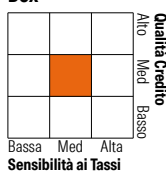
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,57 |
| ● Liquidità | 3,25 |
| ● Altro | 2,18 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,87 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,82 | BBB | 56,09 |
| AA | 10,86 | BB | 8,87 |
| A | 21,51 | B | 1,85 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole S.A. London... | - | 2,41 |
| Queensland Treasury... | - | 2,37 |
| ENEL Finance International... | - | 2,15 |
| Kyron Fixed Income B1 USD Acc | - | 2,12 |
| Anaxis Short Duration I | - | 2,09 |
| Poland (Republic of) | - | 1,99 |
| Plurima Apuano Flexible Bond... | - | 1,99 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,98 |
| Chile (Republic Of) | - | 1,64 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 24,03 |
| ⚙️ Societario | 72,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,44 |
| 📄 Derivati | -0,16 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,99 |
| da 3 a 5 | 19,28 |
| da 5 a 7 | 26,55 |
| da 7 a 10 | 25,01 |
| da 10 a 15 | 10,46 |
| da 15 a 20 | 4,04 |
| da 20 a 30 | 3,55 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://www.swisswealth.ch/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 19/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2012 | ISIN | LU0860713808 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 128,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,25 EUR | | | | |

(31/03/2026)