

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

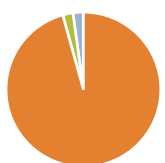
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	4,03
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	2,16

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,67
Liquidità	2,14
Altro	2,18

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,17	BBB	58,69
AA	7,97	BB	8,60
A	20,79	B	1,78
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,47
Queensland Treasury...	-	2,46
United States Treasury Bonds	-	2,44
Anaxis Short Duration I	-	2,09
ENEL Finance International...	-	2,08
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	2,08
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,00
Poland (Republic of)	-	2,00
Italy (Republic Of)	-	1,99
Vontobel EM Blend I USD Acc	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,57
Societario	70,20
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	-0,40

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	26,76
Da 4 a 6 cedole	65,92
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	28,24
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	4,99
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 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 (19/06/2026)	USD 130,28				
Patrimonio Netto (Mln)	24,64 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.