

CB-Accent Lux Erasmus Bond B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

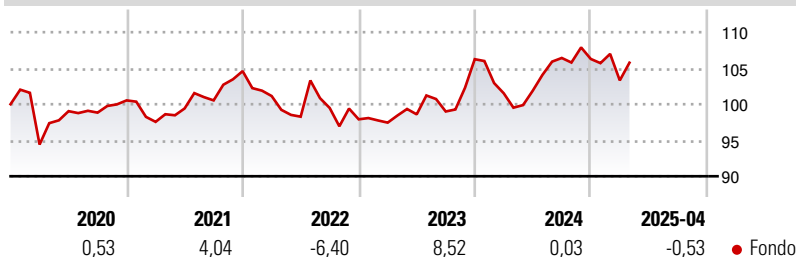
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	-0,02
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,80	-	-	-
2024	-4,45	0,36	4,46	-0,13
2023	-0,47	1,18	0,41	7,33
2022	-3,31	-2,83	1,23	-1,59
2021	-2,96	1,91	1,12	4,04

Portafoglio 31/03/2025

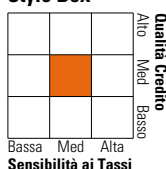


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,22
Liquidità	6,04
Altro	4,75

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	5,19	BBB	57,10
AA	6,57	BB	7,48
A	22,86	B	0,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	3,49
United States Treasury Bonds	-	3,03
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,21
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	2,16
Queensland Treasury...	-	2,06
BNP Paribas SA	-	2,06
Credit Agricole S.A. London...	-	2,04
Royal Bank of Canada	-	2,00
Citigroup Inc.	-	1,99
UBS Group AG	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,07
Societario	75,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	27,09
Da 4 a 6 cedole	62,94
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	8,96
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	2,53
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 92,17	ISIN	LU1005193484		
Patrimonio Netto (Mln)	27,90 EUR				

(31/03/2025)