

CB-Accent Lux BlueStar Global Thematic Absolute Allocation B USD Hedged

Categoria Morningstar™
Accenti Moderati USD
Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: conservazione e crescita del capitale tramite investimenti diversificati a seconda del contesto macroeconomico. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento.

Limitazioni: - dallo 0% al 40% in azioni e fondi azionari; - dallo 0% al 100% in obbligazioni e fondi bond indipendentemente dalla scadenza e dal rating; - da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei.

Bond: minimo "investment grade"; strumenti con rating inferiore non oltre al 30%. Può detenere liquidità e avvalersi di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio. Divisa: EUR

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	-1,07	-1,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	-5,88	-6,82	2024	4,31	-0,09	-0,80	8,03
1-Anno	12,36	1,97	0,46	2023	1,24	-0,15	1,98	-0,30
3-Anni Ann.ti	5,08	6,04	3,77	2022	0,30	-0,53	4,80	-5,67
5-Anni Ann.ti	3,33	6,10	4,93	2021	5,40	1,52	1,69	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

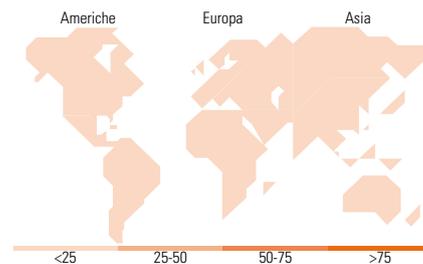
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueStar Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 91 260 36 70	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.bluestar-im.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	01/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1506407508		
NAV (30/01/2025)	USD 114,25				
Patrimonio Netto (Mln)	-				