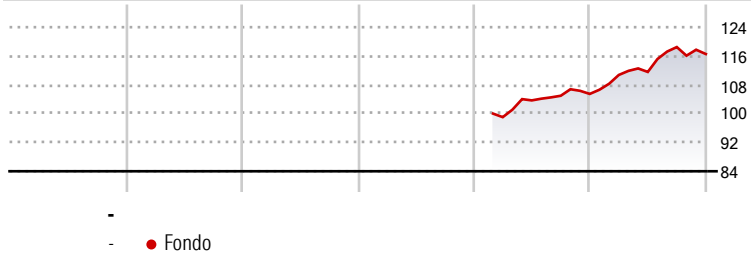
CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund Class A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

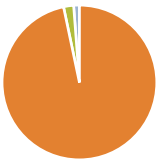
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

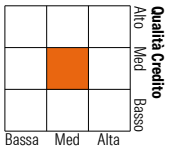
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,70
Liquidità	2,10
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,71	BBB	49,97
AA	9,92	BB	12,10
A	22,42	B	0,88
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Queensland Treasury...	—	2,64
United States Treasury Bonds	—	2,61
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	—	2,33
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,29
ENEL Finance International...	—	2,27
Anaxis Short Duration I	—	2,25
Credit Agricole S.A. London...	—	2,18
Germany (Federal Republic Of)	—	2,12
Zuercher Kantonalbank	—	1,72
Mexico (United Mexican States)	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,45
Societario	73,46
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	25,32
Da 4 a 6 cedole	66,37
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,39
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	24,00
da 7 a 10	30,09
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	4,03
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA
Telefono	+41 91 / 960 99 60
Web	https:// www.swisswealth.ch/
Data di Partenza	15/02/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2012
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 EUR
(31/10/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR
(31/12/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005193641

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR