

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

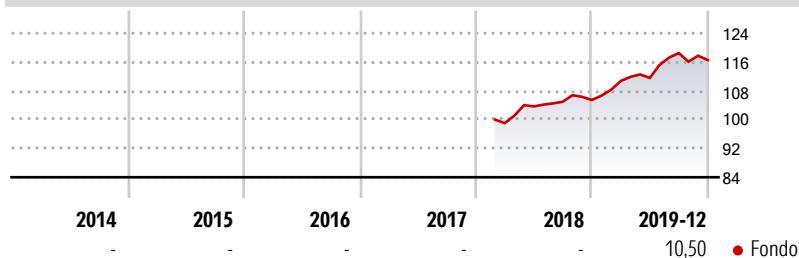
Morningstar Rating™

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.

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 %

3-Mesi	0,42
6-Mesi	3,70
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2020

Fondo

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,54
• Liquidità	6,08
• Altro	2,38

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	5,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	8,17	BB
A	28,85	B
		Below B
		0,00
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	3,09
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	2,33
Credit Agricole S.A. London...	-	2,26
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,25
Queensland Treasury...	-	2,25
PostNL NV	-	2,10
ENEL Finance International...	-	2,10
Anaxis Short Duration I	-	2,05
CEMEX S.A. de C.V.	-	2,01
Italy (Republic Of)	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	74	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,70
Societario	74,08
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,35
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,98
Da 4 a 6 cedole	59,82
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	22,90
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	6,68
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 / 960 99 60	(31/12/2019)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1005193641		
Data Inizio Gestione	03/10/2012				
NAV (15/01/2020)	USD 107,82				
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				
(31/12/2025)					