

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

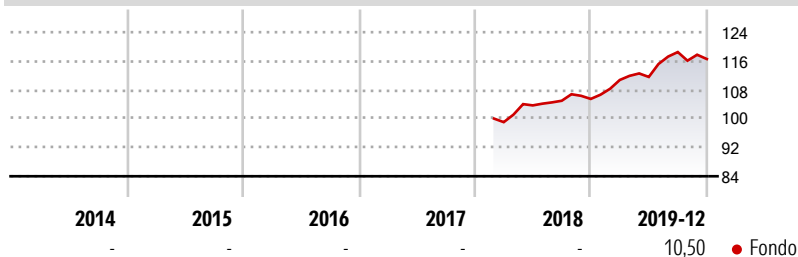
N/A

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	-

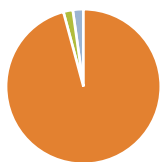
Rend. Cumulati %

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

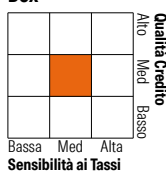
Rendimenti aggiornati al 15/01/2020

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	1,97
● Altro	2,21

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,82	BBB	56,22
AA	9,41	BB	10,57
A	21,18	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,47
Queensland Treasury...	-	2,43
Anaxis Short Duration I	-	2,10
ENEL Finance International...	-	2,10
Kyron Fixed Income B1 USD Acc	-	2,08
Plurima Apuano Flexible Bond...	-	2,01
Poland (Republic of)	-	2,00
Italy (Republic Of)	-	1,97
Vontobel EM Blend I USD Acc	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,78
⚙️ Societario	72,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,46
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	29,75
Da 4 a 6 cedole	63,88
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,84
da 3 a 5	19,88
da 5 a 7	25,66
da 7 a 10	26,47
da 10 a 15	10,43
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	3,49
oltre 30	0,03

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2012	ISIN	LU1005193641		
NAV (15/01/2020)	USD 107,82				
Patrimonio Netto (Mln)	24,38 EUR				

(30/04/2026)