

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

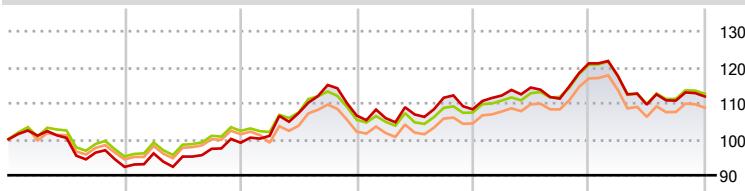
Il comparto investe almeno 2/3 del patrimonio netto in strumenti obbligazionari di emittenti appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE. Il comparto investe principalmente in titoli di debito con durata media residuale non superiore a due anni. Le emissioni obbligazionarie avranno rating minimo "investment grade". L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto. L'esposizione in valuta diversa è generalmente coperta: consentita un'esposizione massima del 20% del patrimonio netto del comparto. Divisa di conto: USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	11,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,26 7,63 1,62 11,78 -7,59 -1,02

7,46 3,02 1,90 12,31 -6,65 -0,92

7,38 2,56 2,18 12,09 -7,02 -0,99

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,91	-1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,44	0,22	2025	-2,83	-6,81	1,02	1,03
1-Anno	-7,77	-6,81	-7,32	2024	3,54	1,98	-2,70	8,80
3-Anni Ann.ti	2,20	2,62	2,54	2023	-0,68	0,97	4,34	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,52	3,04	3,17	2022	1,95	6,25	7,26	-7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,10
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,00	BBB	23,30	
35,35	BB	0,33	
41,02	B	0,00	
	Below B	0,00	
	Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,59
United States Treasury Notes	-	3,73
United States Treasury Notes	-	3,28
United States Treasury Notes	-	2,51
Kellanova	-	2,07
United States Treasury Notes	-	1,85
Philip Morris International...	-	1,33
Nomura Holdings Inc.	-	1,33
Eli Lilly & Co.	-	1,33
Caterpillar Financial...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Cornèr Banca SA
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	06/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/02/2026)	USD 121,05
Patrimonio Netto (Mln)	38,33 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	30,35 USD
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683492463

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%