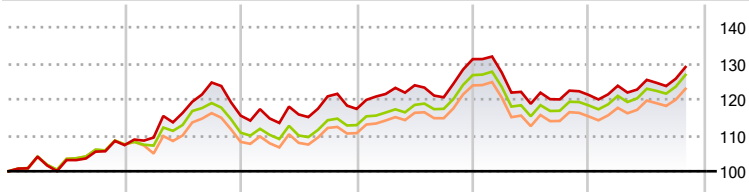
# CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001016 | Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,26 | 7,63 | 1,62 | 11,78 | -7,59 | 6,40 |
| Benchmark e Indici | 7,46 | 3,02 | 1,90 | 12,31 | -6,65 | 7,16 |
| Categoria | 7,38 | 2,56 | 2,18 | 12,09 | -7,02 | 6,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 42,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |

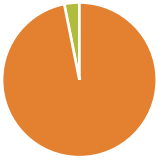
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,96 | 3,68 | 3,53 |
| 6-Mesi | 6,29 | 6,46 | 6,16 |
| 1-Anno | 5,55 | 6,31 | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,63 | 3,74 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,12 | 3,65 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

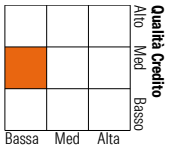
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,12 | 1,31 | 0,26 | - |
| 2025 | -2,83 | -6,81 | 1,02 | 1,03 |
| 2024 | 3,54 | 1,98 | -2,70 | 8,80 |
| 2023 | -0,68 | 0,97 | 4,34 | -2,88 |
| 2022 | 1,95 | 6,25 | 7,26 | -7,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,85 |
| Liquidità | 3,15 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,05 |
| Maturity effettiva | 22,46 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 26,30 |
| AA | 40,63 | BB | 1,61 |
| A | 31,46 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 5,51 |
| United States Treasury Notes | — | 4,92 |
| United States Treasury Notes | — | 4,59 |
| United States Treasury Notes | — | 4,10 |
| Nomura Holdings Inc. | — | 1,76 |
| Philip Morris International... | — | 1,75 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,75 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,74 |
| Eli Lilly & Co. | — | 1,74 |
| Barclays PLC | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 26,59 |
| Societario | 70,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,15 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 68,55 |
| da 3 a 5 | 13,04 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Cornèr Banca SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 21,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 91 800.51.11 | | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.cornerbanca.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 06/03/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/11/2026) | USD 122,37 | ISIN | LU1683492463 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 28,59 USD | | | | |

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