

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A

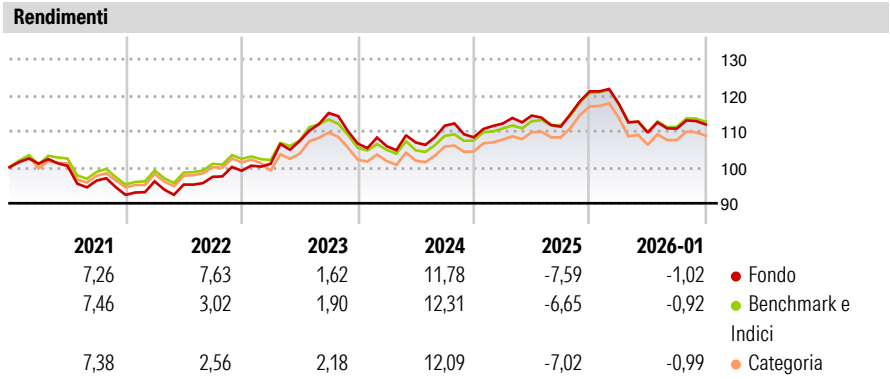
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

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	-

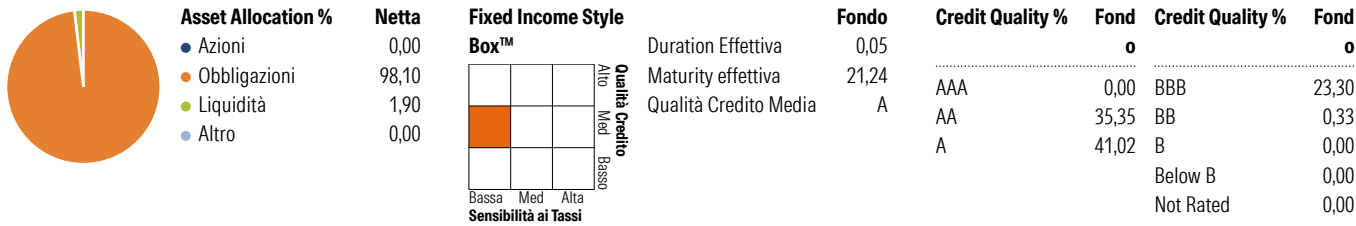
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)



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



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		19,27
Societario		78,84
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,90
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		70,29
Da 4 a 6 cedole		29,71
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		93,17
da 3 a 5		3,62
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	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
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 (02/02/2026)	USD 121,05	ISIN	LU1683492463		
Patrimonio Netto (Mln)	38,33 USD				

(31/12/2025)