

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

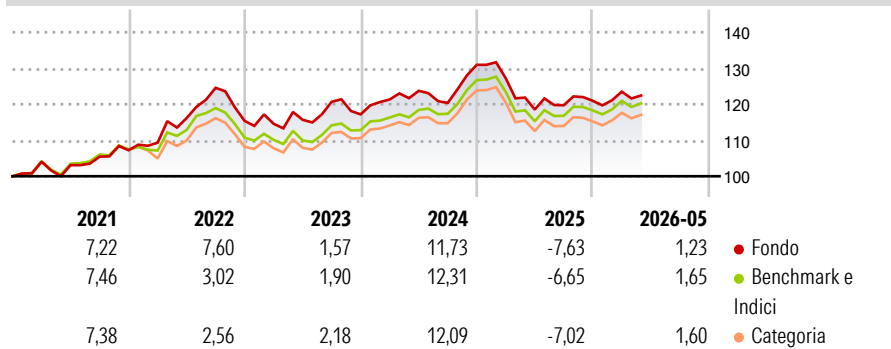
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

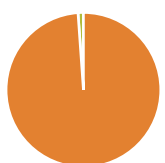
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	25,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

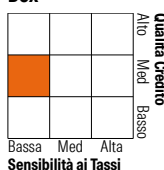
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,71	2,69	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	4,72	4,86	4,87	2025	-2,84	-6,82	1,00	1,02
1-Anno	5,43	6,29	6,07	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	2,86	3,86	3,67	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	4,22	3,78	3,85	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,88
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturità effettiva	22,68
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,80
AA	41,76	BB	1,36
A	32,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,40
United States Treasury Notes	-	4,76
United States Treasury Notes	-	4,23
United States Treasury Notes	-	4,23
United States Treasury Notes	-	3,97
United States Treasury Notes	-	2,91
Kellanova	-	2,34
United States Treasury Notes	-	2,16
Philip Morris International...	-	1,50
Nomura Holdings Inc.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,71
🏢 Societario	65,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	29,80
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	77,70
da 3 a 5	10,02
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
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	05/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/06/2026)	USD 121,20
Patrimonio Netto (Mln)	33,78 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	7,24 USD
(29/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683492547

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	0,00%

[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 prodotte; (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.