

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

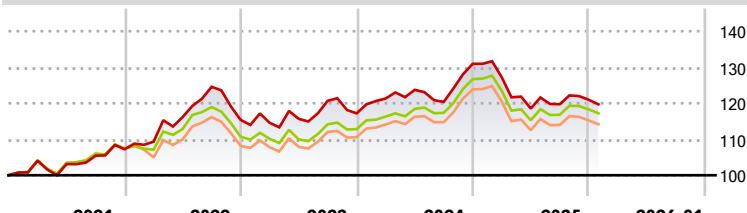
N/A

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,22	7,60	1,57	11,73	-7,63	-1,03
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	-0,92
					-0,93
			7,38	2,56	2,18
				12,09	-7,02
					-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	10,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	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	-1,33	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	0,35	0,13	2025	-2,84	-6,82	1,00	1,02
1-Anno	-8,75	-7,71	-8,17	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	1,17	1,86	1,68	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,57	3,12	3,20	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	21,89	AAA	0,00	BBB	22,14
	Qualità Credito Media	A	AA	38,75	BB	0,33
Altro			A	38,78	B	0,00
Med					Below B	0,00
Basso					Not Rated	0,00
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,55
United States Treasury Notes	—	3,71
United States Treasury Notes	—	2,71
United States Treasury Notes	—	2,50
Kellanova	—	2,06
United States Treasury Notes	—	1,88
Philip Morris International...	—	1,33
Nomura Holdings Inc.	—	1,33
Eli Lilly & Co.	—	1,32
Caterpillar Financial...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,71	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,55
Societario	75,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,53
Da 4 a 6 cedole	29,47
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	88,12
da 3 a 5	6,85
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
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	05/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/02/2026)	USD 120,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	38,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,80 USD
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%