CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001016

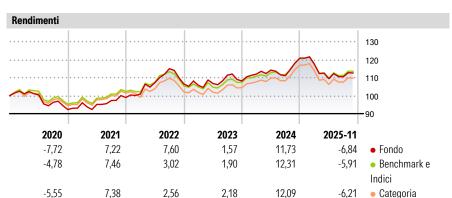
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	12,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-
Racati cu Bloomborg IIS Cor	norate 1.3	(r TR HSD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	1,70	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	1,50	1,32	2025	-2,84	-6,82	1,00	-
1-Anno	-6,66	-5,62	-5,99	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	1,46	1,84	1,95	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,66	3,27	3,36	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	-0,94	2,27	1,71
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturity effettiva	22,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	21,63
AA	34,76	BB	0,34
A	43,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,54
United States Treasury Notes	_	3,69
United States Treasury Notes	_	3,25
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,44
Kellanova	_	2,05
Philip Morris International	_	1,32
Nomura Holdings Inc.	_	1,32
Eli Lilly & Co.	_	1,32
Caterpillar Financial	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

rixed income ocotor weightings //	lollao
₩ Governativo	18,42
Societario	80,03
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,26
Da 4 a 6 cedole	30,74
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	92,19
da 3 a 5	3,58
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 (15/12/2025)	USD 120,16
Patrimonio Netto (MIn)	38,65 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,18 USD
(28/11/2025)	
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%