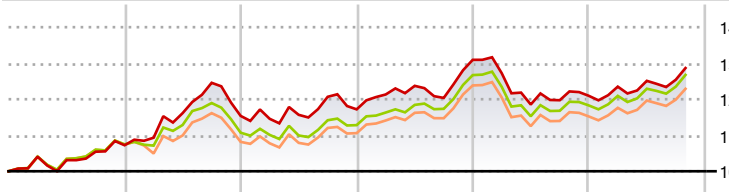
CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD 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	7,22	7,60	1,57	11,73	-7,63	6,37
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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	42,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

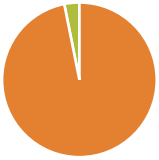
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	3,68	3,53
6-Mesi	6,26	6,46	6,16
1-Anno	5,50	6,31	6,01
3-Anni Ann.ti	2,59	3,74	3,37
5-Anni Ann.ti	4,08	3,65	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

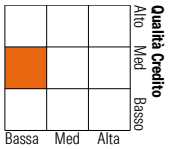
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,11	1,31	0,25	-
2025	-2,84	-6,82	1,00	1,02
2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
2022	1,95	6,24	7,26	-7,38

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
Telefono	+41 91 800.51.11
Web	www.cornerbanca.com
Data di Partenza	05/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	USD 121,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	28,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,02 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.	0,82%
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 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