

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

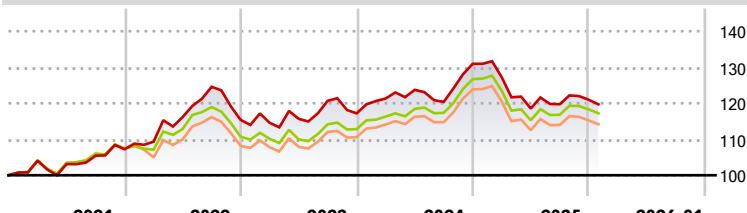
N/A

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 ● Fondo

7,46 3,02 1,90 12,31 -6,65 -0,92 ● Benchmark e Indici

7,38 2,56 2,18 12,09 -7,02 -0,93 ● Categorie

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 %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
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

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™
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %
Box™
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
Societario
da 3 a 5
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
Enti Locali
da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
Derivati
da 15 a 20
Coupon Range %
da 20 a 30
0 coupon
oltre 30
Da 0 a 4 cedole
0,00
Da 4 a 6 cedole
70,53
Da 6 a 8 cedole
29,47
Da 8 a 10 cedole
0,00
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
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)	38,49 USD
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)
7,80 USD
(30/01/2026)
Investimento Min. Ingresso
Domicilio
1 Quota
Valuta del Fondo
Investimento Min. Successivo
UCITS
1,00%
Inc/Acc
T.E.R.
ISIN
Spese correnti
LU1683492547
Commissione di incentivo