

# 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™**

★★★

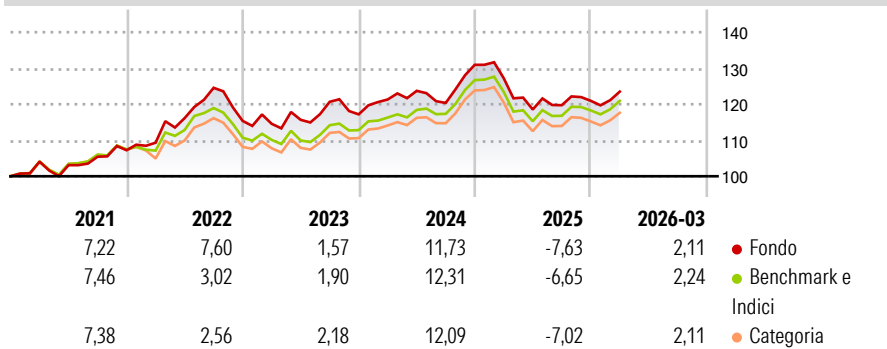
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

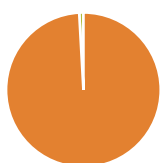
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	23,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

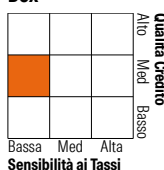
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,67	-0,66	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-0,24	-0,32	2025	-2,84	-6,82	1,00	1,02
1-Anno	0,72	1,32	0,77	2024	3,52	1,98	-2,71	8,78
3-Anni Ann.ti	2,55	2,83	2,67	2023	-0,69	0,96	4,33	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,50	2,98	3,14	2022	1,95	6,24	7,26	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,05
Maturità effettiva	22,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,19
AA	40,05	BB	1,33
A	34,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,23
United States Treasury Notes	-	4,11
United States Treasury Notes	-	3,95
United States Treasury Notes	-	2,77
United States Treasury Notes	-	2,76
Kellanova	-	2,28
Philip Morris International...	-	1,46
Nomura Holdings Inc.	-	1,46
Eli Lilly & Co.	-	1,45
Caterpillar Financial...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	26,24
⚙️ Societario	72,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,87
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,65
Da 4 a 6 cedole	30,35
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	80,19
da 3 a 5	9,04
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.cornèrbanca.com
Data di Partenza	05/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/04/2026)	USD 120,93
Patrimonio Netto (Mln)	34,68 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	7,33 USD
(31/03/2026)	
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%