## **CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

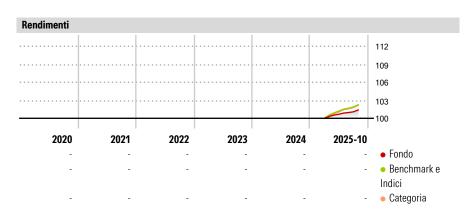
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have a minimum Investment Grade rating. A maximum of 30% of the net assets of the fund will be invested in instruments with a rating lower than the Investment Grade rating. Currencies usually hedged: up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggr	egate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,38	1,48	2025	-	0,68	0,40	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	)							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturity effettiva	22,24
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
10,20	BBB	29,75
13,56	BB	4,09
42,40	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	10,20 13,56	10,20 BBB 13,56 BB 42,40 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	5,26
France (Republic Of)	_	3,14
Spain (Kingdom of)	_	2,69
Italy (Republic Of)	_	2,60
European Stability Mechanism	_	1,98
European Union	_	1,94
ENEL Finance International	_	1,88
Deutsche Bank AG	_	1,57
Statkraft AS	_	1,57
3M Company	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	71

₩ Governativo	28,30
Societario	70,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	97,54
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	97,54 0,00
5 d 0 d 1 00 d 0.0	,-
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	92,78
da 3 a 5	4,12
da 5 a 7	1,78
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	14/03/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 101,39
Patrimonio Netto (MIn)	25,77 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,06 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683491812

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-