

CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

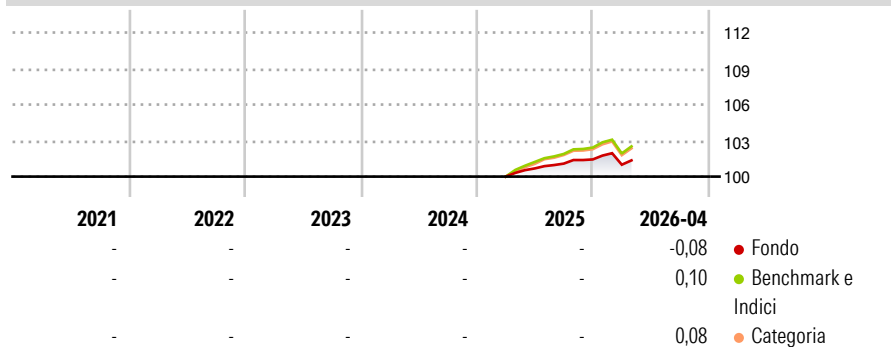
The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have 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 currency.

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 Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,40	-0,49	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,33	0,23	2025	-	0,68	0,40	0,35
1-Anno	1,16	2,07	1,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

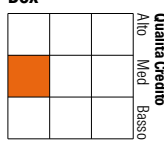
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,41
● Liquidità	2,95
● Altro	-0,36

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,05
Maturità effettiva	21,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,72	BBB	42,39
AA	11,52	BB	3,75
A	29,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	5,13
France (Republic Of)	-	3,04
Italy (Republic Of)	-	2,54
Italy (Republic Of)	-	2,06
France (Republic Of)	-	1,99
European Stability Mechanism	-	1,91
European Union	-	1,88
Spain (Kingdom of)	-	1,87
Deutsche Bank AG	-	1,53
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	31,27
⚙️ Societario	65,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	98,89
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,34
da 3 a 5	9,51
da 5 a 7	1,83
da 7 a 10	1,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	14/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 101,46	ISIN	LU1683491812		
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR				

(30/04/2026)