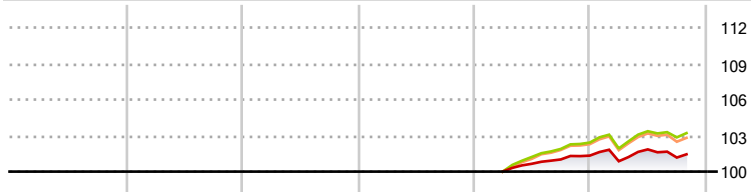
CB Accent Lux Short Term Maturity Fund B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	-	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	0,11	Fondo
-	-	-	-	-	0,77	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,53	Categoria

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	-

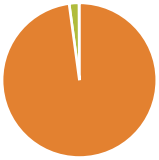
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,01	-0,16
6-Mesi	0,46	0,66	0,48
1-Anno	0,41	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

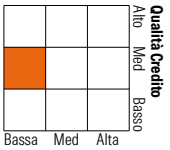
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	0,98	-0,67	-
2025	-	0,65	0,36	0,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,05
Liquidità	2,05
Altro	-0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,05
Maturity effettiva	21,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,47	BBB	43,37
AA	14,07	BB	4,34
A	25,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
France (Republic Of)	—	2,99
Spain (Kingdom of)	—	2,75
France (Republic Of)	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,01
France (Republic Of)	—	1,95
European Stability Mechanism	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)	—	1,83
Deutsche Bank AG	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,44
Societario	61,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	98,13
Da 4 a 6 cedole	0,77
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	70,62
da 3 a 5	14,41
da 5 a 7	4,01
da 7 a 10	0,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Cornèr Banca SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 800.51.11			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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 (05/11/2026)	EUR 101,66	ISIN	LU1683491903		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,60 EUR				

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