# **CB-Accent Lux European Equity B**

# Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del comparto è realizzare plusvalenze mediante investimenti in azioni di aziende che esercitano la propria attività in Paesi membri dell'Unione Europea. L'investimento in titoli azionari rappresenterà almeno 2/3 del patrimonio netto. Le società saranno selezionate in base a un approccio che privilegia l'analisi fondamentale. Si tratta di un'ottica d'investimento a medio o lungo termine. È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 30%.

| Misure di Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15  |
| 3Y Beta   | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,30 |
| 3Y R-Squared  | 96,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -0,63 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 2,42  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,04 22,25 -7,21 17,99 7,43 19,06 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,29  | 5,97  | 3,79  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 12,09 | 11,93 | 9,46  | 2025          | 6,32  | 4,66   | 3,76  | -     |
| 1-Anno                           | 19,34 | 22,41 | 17,41 | 2024          | 8,25  | -0,76  | 2,67  | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 16,58 | 18,01 | 14,75 | 2023          | 13,44 | 0,94   | -3,19 | 6,43  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 15,37 | 15,15 | 12,33 | 2022          | -7,06 | -10,44 | -2,37 | 14,17 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 6,43  | 7,61  | 6,25  | 2021          | 10,65 | 5,16   | 0,11  | 4,94  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 55,52 |
| Large     | 32,19 |
| Medium    | 11,73 |
| Small     | 0,55  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| iShares MSCI EMU Mid Cap ETF          | _        | 8,97  |
| ASML Holding NV                       |          | 5,69  |
| SAP SE                                |          | 4,69  |
| Siemens AG                            | <b>‡</b> | 3,82  |
| Allianz SE                            | <b>₽</b> | 2,83  |
| Schneider Electric SE                 | ₽        | 2,79  |
| Banco Santander SA                    | <b>₽</b> | 2,59  |
| TotalEnergies SE                      | •        | 2,43  |
| L'Oreal SA                            | Ħ        | 2,03  |
| Iberdrola SA                          | •        | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 37,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri       | 115   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | C     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 38,32 |
| 📤 Materie Prime             | 4,56  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 7,81  |
| 🚅 Finanza                   | 24,57 |
| <u></u> Immobiliare         | 1,39  |
| ₩ Sensibile                 | 43,16 |
| Telecomunicazioni           | 4,81  |
| <b></b> Energia             | 4,11  |
| Beni Industriali            | 17,75 |
| Tecnologia                  | 16,49 |
| → Difensivo                 | 18,52 |
| 📜 Beni Difensivi            | 7,37  |
| 🛨 Salute                    | 4,81  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,34  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 3,84  |
| Stati Uniti                   | 3,84  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 95,51 |
| Regno Unito                   | 0,35  |
| Europa Occidentale - Euro     | 93,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19  |
| Europa dell'Est               | 0,02  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,65  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,65  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| Cornèr Banca SA     |
|---------------------|
| +41 91 800.51.11    |
| www.cornerbanca.com |
| 01/03/2001          |
| Not Disclosed       |
| 01/03/2001          |
| EUR 162,11          |
| 37,70 EUR           |
|                     |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,41 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0125514520 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R.                       | 1,74%   |
| Spese correnti               | 1,77%   |
| Commissione di incentivo     | -       |
|                              |         |

© 2025 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.

