

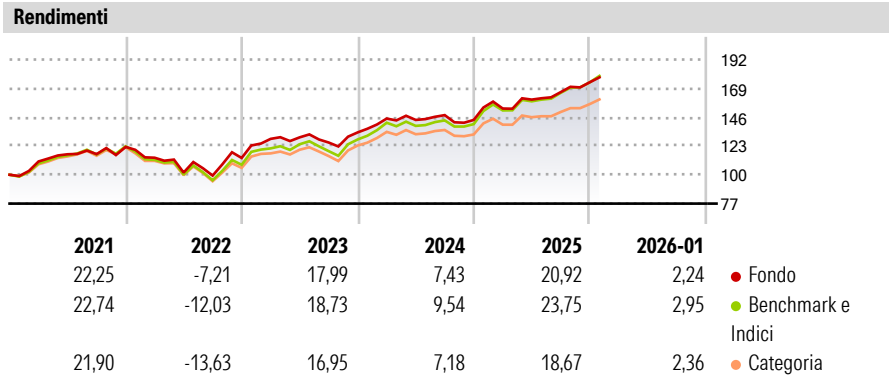
CB-Accent Lux European Equity B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	N/A	★★★
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)			

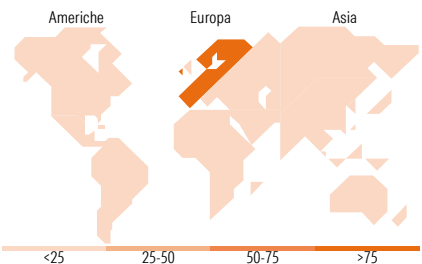


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	5,64	5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	10,01	8,69	2025	6,32	4,66	3,76	4,73
1-Anno	13,09	15,11	12,74	2024	8,25	-0,76	2,67	-2,60
3-Anni Ann.ti	12,69	13,85	11,72	2023	13,44	0,94	-3,19	6,43
5-Anni Ann.ti	11,44	11,39	9,32	2022	-7,06	-10,44	-2,37	14,17
10-Anni Ann.ti	9,27	10,10	8,70					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,20
Large		32,20
Medium		13,04
Small		0,56
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		72.129,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Mid Cap ETF...	—	8,98
ASML Holding NV	🏢	7,37
Siemens AG	⚙️	3,77
SAP SE	💻	3,70
Banco Santander SA	🏦	2,78
Allianz SE	🏠	2,60
TotalEnergies SE	🔥	2,53
Schneider Electric SE	⚙️	2,51
Iberdrola SA	💡	1,97
L'Oreal SA	🛍️	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	24,19
Immobiliare	1,17
Sensibile	41,04
Telecomunicazioni	2,51
Energia	4,40
Beni Industriali	16,99
Tecnologia	17,13
Difensivo	18,60
Beni Difensivi	6,99
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	6,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,60
Stati Uniti	4,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,82
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	93,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Corner Banca SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 91 800.51.11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cornerbanca.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	01/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 169,86	ISIN	LU0125514520		
Patrimonio Netto (Mln)	42,69 EUR				

(31/01/2026)