

# CB-Accent Lux Bond EUR B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

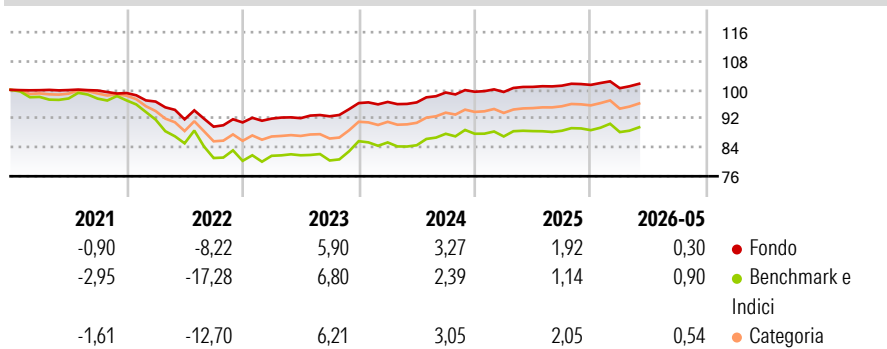
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri investimenti collettivi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

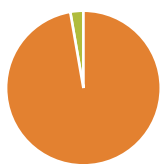
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,63	1,61	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	0,46	1,18	1,04	2025	-0,06	1,42	0,32	0,23
1-Anno	0,92	1,16	1,59	2024	0,33	-0,13	2,84	0,21
3-Anni Ann.ti	3,40	3,02	3,51	2023	1,16	0,13	0,57	3,96
5-Anni Ann.ti	0,36	-1,63	-0,70	2022	-2,38	-5,10	-2,21	1,32
10-Anni Ann.ti	0,29	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	12,14
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,29	BBB	40,77
AA	10,54	BB	0,82
A	38,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Italy (Republic Of)	—	2,17
France (Republic Of)	—	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,73
Germany (Federal Republic Of)	—	1,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,69
Italy (Republic Of)	—	1,45
Swedbank AB (publ)	—	1,35
Romania (Republic Of)	—	1,33
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,94
🏢 Societario	62,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,73
🏢 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	94,55
Da 4 a 6 cedole	3,48
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	37,48
da 3 a 5	29,15
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	14,63
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,95

### Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	02/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2001	ISIN	LU0125518273		
NAV (22/06/2026)	EUR 167,86				
Patrimonio Netto (Mln)	59,08 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.