

CB-Accent Lux Erasmus Bond B \$ Hdg

Category: Bond Global - Corporate and Government Usd hedged

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	LU0860713808
Issuing company:	Adepa Asset Management SA
Web:	www.adepa.com
Start date:	3/19/2013
Currency:	United States Dollar
Last NAV:	125.26 at 6/30/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.20%
Structure:	-
Official Benchmark:	non previsto (0.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Others



RATING
Powered by FIDA



Category:
Bond Global -
Corporate and
Government Usd
hedged

Asset:
Bond

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed Markets

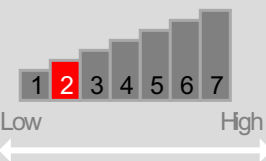
Sector:
Not Relevant

Style:
Not Relevant

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:



Quotation performance in United States Dollar



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CB-Accent Lux Erasmus Bond B \$...	-5.28%	9.04%	-2.89%	2.77%	11.83%	-9.93%
Bond Global - Corporate and G...	-4.02%	6.47%	-6.57%	2.50%	10.47%	-8.79%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

CB-Accent Lux Erasmus Bond B \$ Hdg

Category: Bond Global - Corporate and Government Usd hedged

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

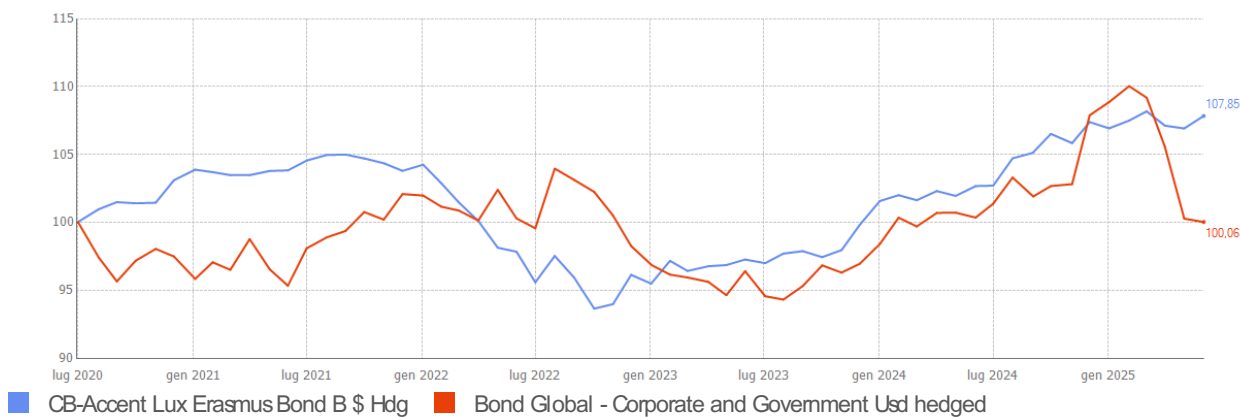
**Rating Exposure cp: BBB-;
BBB+; ND; A-; BBB; AA+; A;
UNRATED; BB+; A+; BB; AAA;
AA; Ba2; Baa2; Baa1; B**

AAA	2.37%	AA+	5.66%
AA	1.51%	A+	2.73%
A	3.86%	A-	12.33%
BBB+	12.91%	BBB	9.43%
BBB-	22.99%	BB+	2.96%
BB	2.58%	B	0.74%

Currency allocation

Euro	65.07%
United States Dollar	17.71%
British Pound	5.78%
Australian Dollar	5.75%
Non definito	5.69%

Analysis



Analysis at 7/4/2025

1 year

3 years

5 years

	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	9.57%	8.43%	7.45%	6.75%	7.13%	6.32%
Negative volatility	8.29%	7.44%	5.77%	5.24%	5.26%	4.73%
Sharpe	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Sortino	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg