

Swisscanto(LU) Bond Fund - Swisscanto(LU) Bond Fund Committed Global Corporate

Categoria Morningstar™
ATH CHF
Matura Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

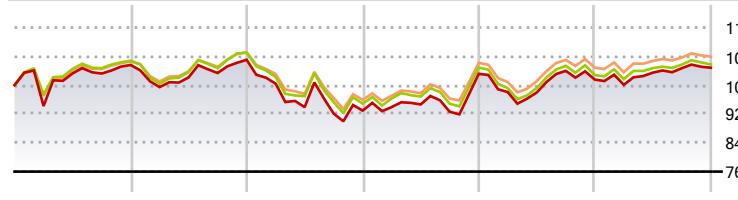
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|-------|---------|
| 5,61 | 1,35 | -13,19 | 10,99 | -1,55 | 3,25 |
| 6,79 | 2,10 | -12,98 | 10,55 | -1,99 | 2,87 |
| 6,72 | 2,33 | -11,97 | 10,58 | -1,20 | 2,95 |

Misure di Rischio

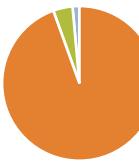
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,79 |
| 3Y R-Squared | 97,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

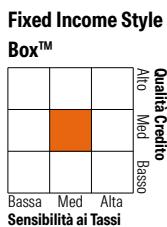
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 | 0,52 | 0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,50 | 2,41 | 2,43 | 2025 | -1,42 | 3,36 | 1,20 | 0,13 |
| 1-Anno | 5,63 | 5,42 | 5,38 | 2024 | -4,90 | -0,11 | 6,12 | -2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 3,75 | 4,17 | 2023 | 1,08 | 0,75 | -2,15 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 0,36 | 0,86 | 2022 | -6,19 | -6,50 | -1,90 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,04 | 1,99 | 2,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,51 |
| • Liquidità | 4,06 |
| • Altro | 1,43 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,74 | BBB | 48,78 |
| AA | 1,03 | BB | 13,01 |
| A | 33,26 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| SWC (LU) BF Cmmt Crp Hybrid... | — | 4,70 |
| Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% | — | 0,91 |
| Citibank, N.A. 5,57% | — | 0,83 |
| Munich Reinsurance AG 5,875% | — | 0,81 |
| Takeda Pharmaceutical Co... | — | 0,80 |
| AT&T Inc 5,4% | — | 0,68 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | — | 0,66 |
| Morgan Stanley 5,656% | — | 0,65 |
| DSV Finance B.V 3,25% | — | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,67 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 288 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 46,33 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Maurizio Pedrini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2015 | ISIN | LU0489326578 | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 125,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 306,82 CHF | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |