

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

**Categoria Morningstar™**
**AT** Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

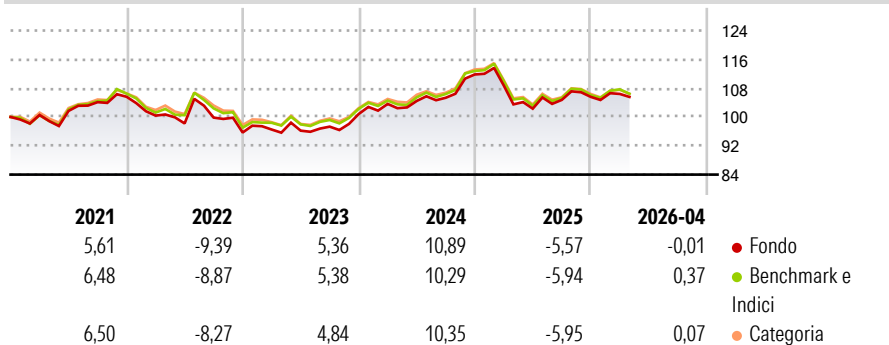
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

**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.

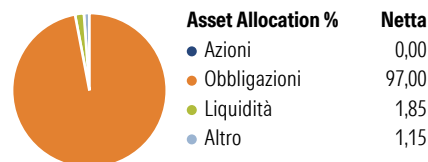
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,41  | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 6,64 |
| 3Y R-Squared      | 97,81 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,52  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,82  | 10Y Risk        | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,02  | 0,36  | 0,20  | 2026                     | 0,77  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,86 | -0,68 | -0,88 | 2025                     | -2,72 | -5,93 | 2,38 | 0,80  |
| 1-Anno           | 2,08  | 1,36  | 0,94  | 2024                     | 2,79  | 0,79  | 0,85 | 6,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,30  | 3,12  | 3,18  | 2023                     | 0,86  | -0,32 | 1,16 | 3,60  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,46  | 1,61  | 1,72  | 2022                     | -4,94 | -2,18 | 1,65 | -4,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,49  | 2,47  | 2,49  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,99 |
| Maturity effettiva    | 8,59 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,72  | BBB              | 50,70 |
| AA               | 1,88  | BB               | 12,28 |
| A                | 33,09 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,33  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid...              | —       | 4,72  |
| Cbaau 3.788 08/26/37 Emtn                   | —       | 0,90  |
| Citibank, N.A. 5.57%                        | —       | 0,82  |
| Takeda Pharmaceutical Co...                 | —       | 0,77  |
| AT&T Inc 5.4%                               | —       | 0,67  |
| Morgan Stanley 5.656%                       | —       | 0,66  |
| Munich Reinsurance AG 5.875%                | —       | 0,65  |
| UBS Group AG 9.25%                          | —       | 0,60  |
| DSV Finance B.V 3.25%                       | —       | 0,60  |
| Minerva Luxembourg S.A. 8.875%              | —       | 0,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 307   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo              | -0,25 |
| ⚙ Societario               | 98,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,53  |
| 📑 Derivati                 | 0,32  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 17,93 |
| Da 4 a 6 cedole   | 66,61 |
| Da 6 a 8 cedole   | 13,20 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,26  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,56  |
| da 3 a 5   | 16,82 |
| da 5 a 7   | 12,22 |
| da 7 a 10  | 19,22 |
| da 10 a 15 | 4,72  |
| da 15 a 20 | 6,15  |
| da 20 a 30 | 34,15 |
| oltre 30   | 4,85  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,11 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD |
| Telefono               | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 USD   |
| Web                    | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 24/06/2010                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%   |
| Nome del Gestore       | Maurizio Pedrini                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2015                                     | ISIN                    | LU0519886476 |                              |         |
| NAV (07/05/2026)       | USD 176,64                                     |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 307,95 CHF                                     |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)