

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

Categoria Morningstar™

**Convertible ATH CHF**

hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

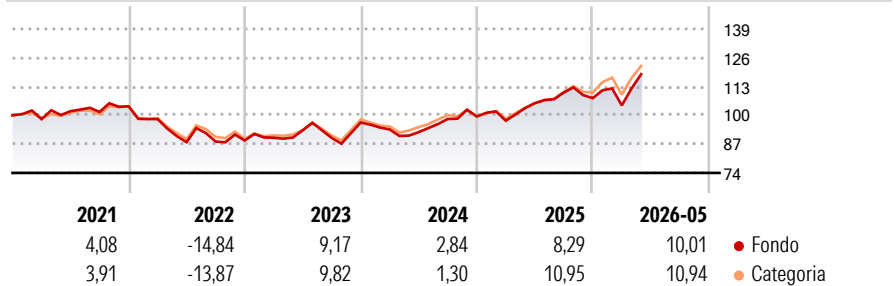
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	6,27	6,61
6-Mesi	4,88	7,13
1-Anno	9,22	13,46
3-Anni Ann.ti	7,45	8,85
5-Anni Ann.ti	2,04	3,79
10-Anni Ann.ti	3,75	4,78

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-1,94	8,11	4,54	-2,28
2024	-3,24	-1,28	6,40	1,18
2023	1,41	3,72	-3,66	7,73
2022	-5,55	-10,62	0,33	0,53

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

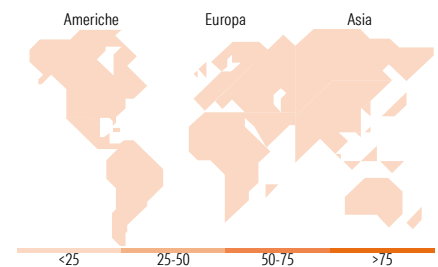
0,00  
2,90  
0,24  
96,86

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**Fondo**  
Duration Effettiva 1,65  
Maturità effettiva 4,08  
Qualità Credito Media BBB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Wiwynn Corp. 0%	-	1,31
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,25
Snowflake Inc 0%	-	1,23
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,22
Super Micro Computer Inc. 0%	-	1,14
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,14
Nebius Group N.V. 1%	-	1,14
DoorDash Inc 0%	-	1,12
Akamai Technologies, Inc....	-	1,06
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,01

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	39,04
Da 0 a 4 cedole	56,76
Da 4 a 6 cedole	4,20
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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tania Minella	ISIN	LU0556183134		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (25/06/2026)	CHF 140,25				
Patrimonio Netto (Mln)	128,90 CHF				

(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.

MORNINGSTAR