

# 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™

★★★

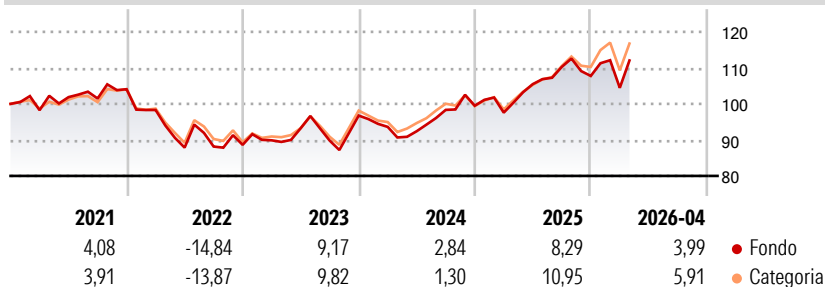
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

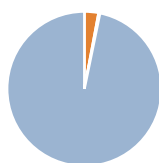
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	3,17	3,05
6-Mesi	2,56	5,55
1-Anno	11,20	15,32
3-Anni Ann.ti	8,20	9,11
5-Anni Ann.ti	3,36	4,54
10-Anni Ann.ti	3,90	5,00

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



## Asset Allocation %

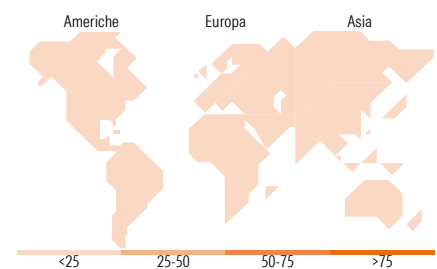
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,96
Liquidità	0,28
Altro	96,76

## Fixed Income Style

### Box™

Alto				Alta Qualità Credito
Med				Med Qualità Credito
Basso				Bassa Qualità Credito
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,92
Maturità effettiva	4,18
Qualità Credito Media	BBB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,65
Coinbase Global Inc 0%	-	1,45
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,37
DoorDash Inc 0%	-	1,24
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,22
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,22
Bloom Energy Corporation 0%	-	1,18
Cnpcfn 0 09/18/30	-	1,17
Gamestop Corp 0%	-	1,14
Baidu Inc. 0%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,01

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	37,98
Da 0 a 4 cedole	57,70
Da 4 a 6 cedole	4,31
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)	25,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	CHF 139,69				
Patrimonio Netto (Mln)	115,02 CHF				

(31/03/2026)