

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™

★★★

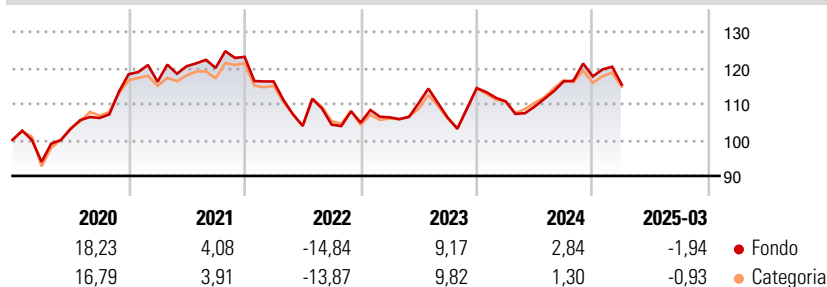
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

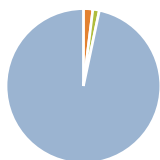
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,51	-0,60
6-Mesi	-1,72	-1,84
1-Anno	5,64	5,38
3-Anni Ann.ti	-0,09	0,26
5-Anni Ann.ti	3,90	4,54
10-Anni Ann.ti	0,92	1,69

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-	-	-
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
2021	-1,75	3,70	-0,39	2,55

Portafoglio 28/02/2025

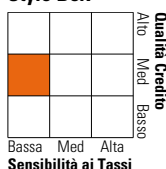


Asset Allocation %

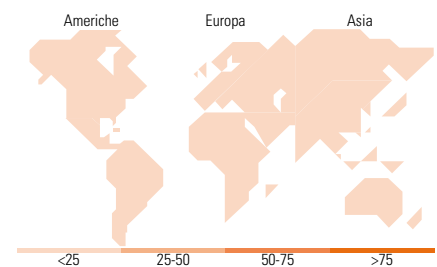
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,96
Liquidità	1,36
Altro	96,68

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,60
Maturità effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,22
Ping An Insurance (Group)...	-	2,49
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,13
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,64
PG&E Corporation 4.25%	-	1,47
JD.com Inc. 0.25%	-	1,46
DexCom Inc 0.375%	-	1,36
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,32
Sea Ltd. 0.25%	-	1,25
Zscaler Inc 0.125%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	21,47
Da 0 a 4 cedole	72,10
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	12/11/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tania Minella	ISIN	LU0556183134		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (10/04/2025)	CHF 120,66				
Patrimonio Netto (Mln)	147,09 CHF				

(28/02/2025)