Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible ATH CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Convertibili Globali CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

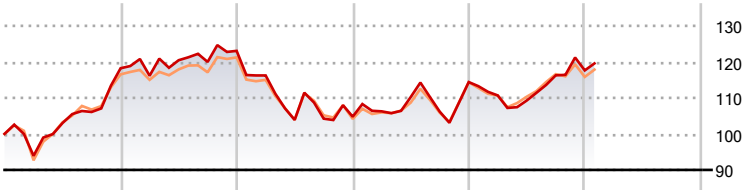
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	18,23	4,08	-14,84	9,17	2,84	1,64
Categoria	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,75

Misure di Rischio

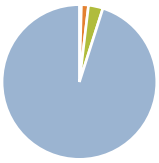
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,20	1,80
6-Mesi	7,32	5,57
1-Anno	5,29	5,15
3-Anni Ann.ti	1,22	1,70
5-Anni Ann.ti	3,06	3,47
10-Anni Ann.ti	1,81	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

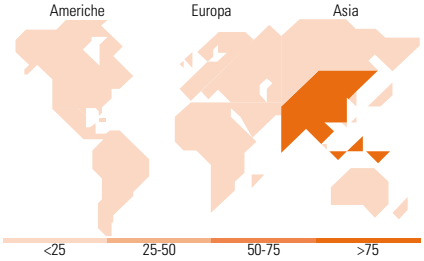
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	1,48
Liquidità	3,03
Altro	95,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,41
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,85
JD.com Inc. 0.25%	—	1,70
ANA Holdings Inc. 0%	—	1,57
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,42
Global Payments Inc 1.5%	—	1,31
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,31
PG&E Corporation 4.25%	—	1,31
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,70
Da 0 a 4 cedole	69,66
Da 4 a 6 cedole	7,01
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	12/11/2010
Nome del Gestore	Tania Minella
Data Inizio Gestione	01/05/2020
NAV (03/02/2025)	CHF 126,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	67,78 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	23,88 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0556183134

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.