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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR Morningstar Rating™

Convertible ATH CHFNot Categorized hedged

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.II 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.

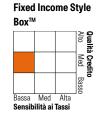
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |
| | | | |



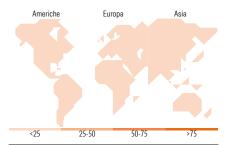
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,39 | 4,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,98 | 13,23 | 2025 | -1,94 | 8,11 | 4,54 | - |
| 1-Anno | 13,08 | 10,54 | 2024 | -3,24 | -1,28 | 6,40 | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,77 | 8,81 | 2023 | 1,41 | 3,72 | -3,66 | 7,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 | 3,80 | 2022 | -5,55 | -10,62 | 0,33 | 0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10 | 3,67 | 2021 | -1,75 | 3,70 | -0,39 | 2,55 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





| | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | 1,50 |
| Maturity effettiva | 3,80 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |



| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 2,41 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | _ | 1,91 |
| EchoStar Corp. 3.875% | _ | 1,72 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | _ | 1,59 |
| PG&E Corporation 4.25% | _ | 1,48 |
| DoorDash Inc 0% | _ | 1,41 |
| Baidu Inc. 0% | _ | 1,33 |
| JD.com Inc. 0.25% | - | 1,28 |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | _ | 1,21 |
| Strategy Inc. 0% | _ | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| ${\it Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari}$ | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,42 |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,51 |
| Derivati | 0,07 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 29,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,86 |
| | |

| Derivati | 0,07 | | |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 29,87 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 63,86 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 6,06 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

| Ripartizione Geografica % | 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 | - |

| 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 di Parteriza | 12/11/2010 |
|------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | Tania Minella |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2020 |
| NAV (23/10/2025) | CHF 137,91 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 150,42 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 25,05 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0556183134 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | |

(31/08/2025)

Anagrafica