

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

Categoria Morningstar™

Convertible ATH EUR

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Hedged

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

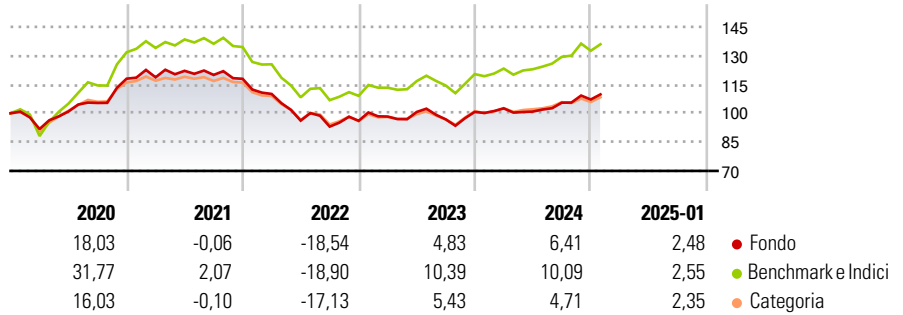
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

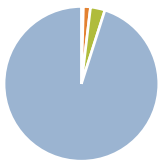
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	8,97	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,58	13,57	7,89	2024	1,82	-1,63	4,59	1,57
3-Anni Ann.ti	-0,74	2,46	-0,75	2023	2,30	2,45	-3,85	4,03
5-Anni Ann.ti	1,60	5,48	1,59	2022	-6,68	-12,62	-3,25	3,25
10-Anni Ann.ti	1,44	5,11	1,32	2021	0,60	2,84	-1,75	-1,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

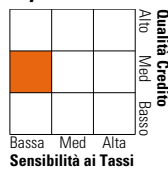
## Portafoglio 31/12/2024



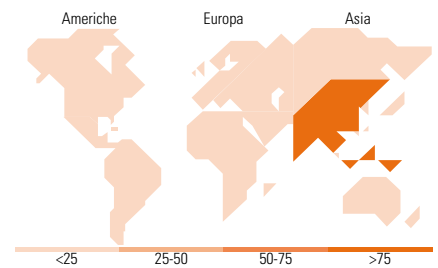
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	1,48
Liquidità	3,03
Altro	95,09

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturità 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Tania Minella	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0556184025		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,88				
Patrimonio Netto (Mln)	67,78 CHF				

(31/12/2024)