

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

Categoria Morningstar™

Convertible ATH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

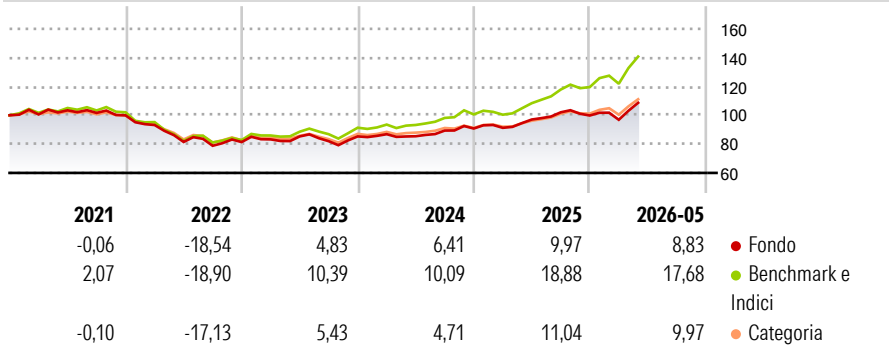
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, 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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

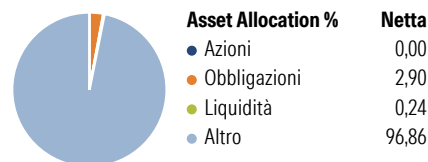
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	5,25	13,16	7,73	2026	-2,98	-	-	-
1-Anno	9,95	26,51	14,25	2025	0,54	6,32	5,16	-2,17
3-Anni Ann.ti	7,92	15,98	9,00	2024	1,82	-1,63	4,59	1,57
5-Anni Ann.ti	0,24	5,30	1,81	2023	2,30	2,45	-3,85	4,03
10-Anni Ann.ti	3,24	8,46	3,18	2022	-6,68	-12,62	-3,25	3,25

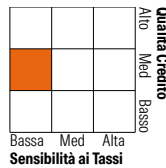
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

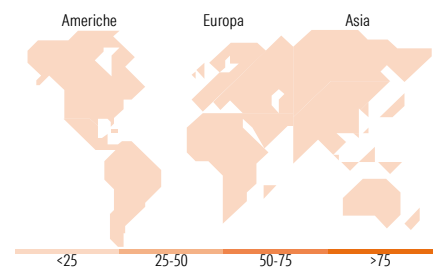


Fixed Income Style

Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,65
Maturità effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wiwynn Corp. 0%	-	1,31
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,25
Snowflake Inc 0%	-	1,23
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,22
Super Micro Computer Inc. 0%	-	1,14
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,14
Nebius Group N.V. 1%	-	1,14
DoorDash Inc 0%	-	1,12
Akamai Technologies, Inc...	-	1,06
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,00
Societario	99,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	39,04
Da 0 a 4 cedole	56,76
Da 4 a 6 cedole	4,20
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 %

Fondo	Valore
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)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Tania Minella	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0556184025		
NAV (25/06/2026)	EUR 160,29				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 128,90 CHF

Convertible ATH EUR
