

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

Categoria Morningstar™
Convertible ATH EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Refinitiv Global Heded CB TR EUR
 Usato nel Report

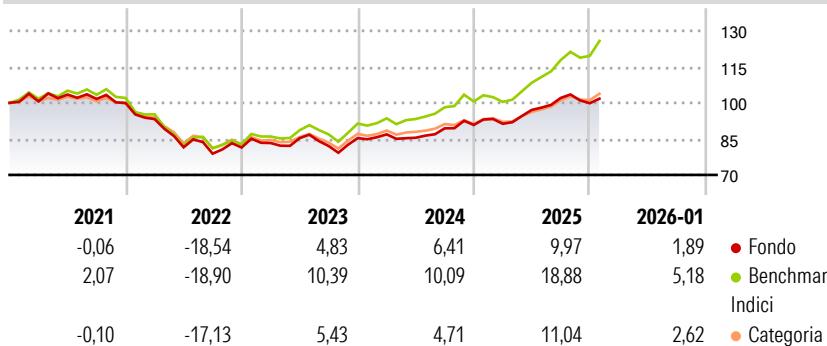
Benchmark Dichiarato
 FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

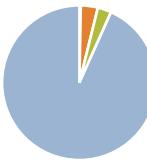
Basati su Refinitiv Global Heded CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	5,60	2,27
6-Mesi	4,57	14,80	7,47
1-Anno	8,48	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	6,40	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-0,88	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	3,18	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	6,32	5,16	-2,17
2024	1,82	-1,63	4,59	1,57
2023	2,30	2,45	-3,85	4,03
2022	-6,68	-12,62	-3,25	3,25

Portafoglio 31/12/2025

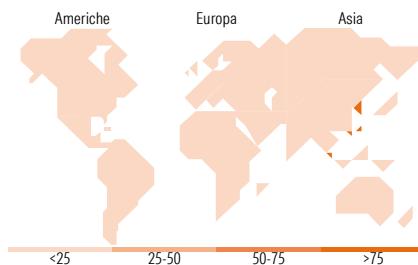


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	3,56
Liquidità	2,86
Altro	93,29

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,78	
Med	4,03	
Basso	BBB	

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DoorDash Inc 0%	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,45
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,33
Super Micro Computer Inc. 0%	—	1,33
Coinbase Global Inc 0%	—	1,31
LG Chem Ltd 1,75%	—	1,22
Gamestop Corp 0%	—	1,21
MKS Inc. 1,25%	—	1,11
Nebius Group N.V. 2,75%	—	1,10
Uber Technologies Inc 0,875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Tania Minella	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0556184025		
NAV (10/02/2026)	EUR 154,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 146,22 CHF
Convertible ATH EUR