

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

Categoria Morningstar™

Absolute Return AAH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

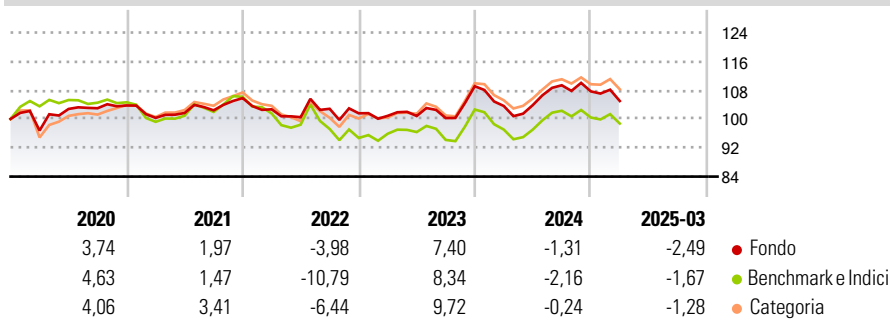
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d'investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

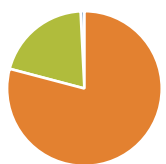
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,00	1,79	2025	-2,49	-	-	-
6-Mesi	-0,42	0,05	-0,14	2024	-5,03	0,23	5,31	-1,55
1-Anno	4,03	6,29	6,01	2023	-0,70	-0,04	-0,57	8,83
3-Anni Ann.ti	1,56	0,56	1,65	2022	-2,93	-2,13	2,31	-1,22
5-Anni Ann.ti	1,61	-0,67	1,78	2021	-3,32	1,36	0,72	3,31
10-Anni Ann.ti	0,05	-0,03	0,41					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	132,32
● Liquidità	-33,64
● Altro	1,32

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,42	BBB	24,64
AA	10,96	BB	13,51
A	21,81	B	2,96
		Below B	1,12
		Not Rated	4,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	6,03
2 Year Government of Canada...	—	3,92
Euro Bobl Future June 25	—	2,96
South Africa (Republic of) 8%	—	2,92
Euro Bund Future June 25	—	2,90
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,77
10 Year Government of Canada...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	81,54
🏠 Societario	52,62
🏢 Cartolarizzazioni	1,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-34,60
📄 Derivati	-0,73

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	30,11
Da 6 a 8 cedole	16,95
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,02
da 3 a 5	16,05
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	10,24
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	10,87
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0957585929		
NAV (14/04/2025)	CHF 67,29				
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 CHF				

(31/03/2025)