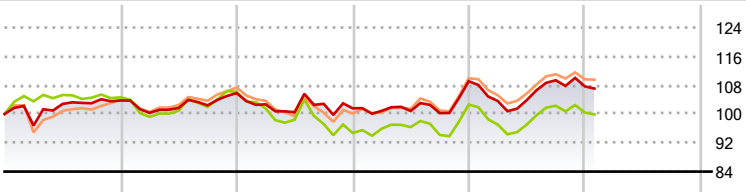
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altri Obbl. Globali CHF Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,74	1,97	-3,98	7,40	-1,31	-0,57	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-0,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,23	0,58
6-Mesi	-0,65	-0,29	0,64
1-Anno	1,13	-0,05	0,90
3-Anni Ann.ti	2,29	-0,19	1,57
5-Anni Ann.ti	1,34	-0,49	1,17
10-Anni Ann.ti	0,32	0,09	0,47

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,03	0,23	5,31	-1,55
2023	-0,70	-0,04	-0,57	8,83
2022	-2,93	-2,13	2,31	-1,22
2021	-3,32	1,36	0,72	3,31

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,93
Liquidità	-25,03
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,33
Maturity effettiva	9,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,27	BBB	24,30
AA	11,18	BB	13,28
A	23,35	B	2,90
		Below B	1,20
		Not Rated	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	10,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,71
2 Year Government of Canada...	—	3,82
10 Year Government of Canada...	—	3,30
South Africa (Republic of) 8%	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 3.5%	—	2,83
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,89
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,58
Derivati	-0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	15,13
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,21
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	11,86
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	16/11/2006
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (06/02/2025)	CHF 68,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	166,83 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	68,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957585929

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.