

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

Categoria Morningstar™
Return AAH CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

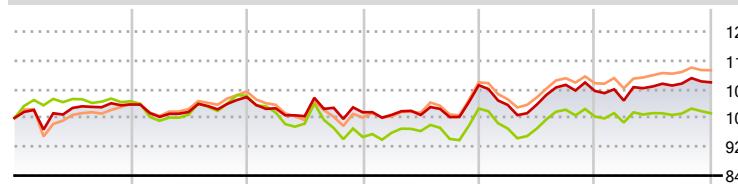
Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,74	1,97	-3,98	7,40	-1,46	2,21
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,40
6-Mesi	2,40	1,65
1-Anno	5,21	3,34
3-Anni Ann.ti	3,31	2,59
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,19
10-Anni Ann.ti	1,62	0,88

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	3,74	0,72	0,31
2024	-5,03	0,08	5,31	-1,55
2023	-0,70	-0,04	-0,57	8,83
2022	-2,93	-2,13	2,31	-1,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	138,77
• Liquidità	-39,23
• Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,12
	Qualità Credito Media	7,54
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	18,80	BBB	21,78	
AA	10,63	BB	13,71	
A	23,54	B	3,73	
		Below B	1,39	
		Not Rated	6,43	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bund Future Mar 26	—	6,30
South Africa (Republic of) 8%	—	3,51
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,25
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,14
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,79
Long Gilt Future Mar 26	—	2,41
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	85,33
Societario	53,92
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,21
Derivati	0,29

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	10,10
oltre 30	1,51

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	56,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	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	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0957585929		
NAV (29/01/2026)	CHF 67,78				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				
(31/12/2025)					