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

Categoria Morningstar™ **Return AAH** • GHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

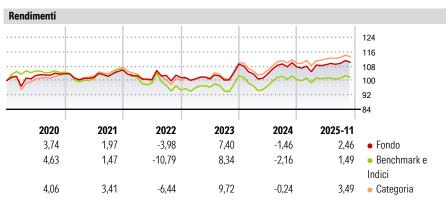
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

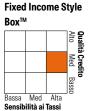
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	0,51	1,91	2025	-2,49	3,74	0,72	-
1-Anno	-1,18	-1,35	1,28	2024	-5,03	0,08	5,31	-1,55
3-Anni Ann.ti	1,96	1,27	3,29	2023	-0,70	-0,04	-0,57	8,83
5-Anni Ann.ti	0,94	-0,81	1,18	2022	-2,93	-2,13	2,31	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,93	0,51	1,67	2021	-3,32	1,36	0,72	3,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,31	BBB	22,31
AA	12,31	BB	14,73
A	24,05	В	3,07
		Below B	1,29
		Not Rated	2,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	8,27
5 Year Treasury Note Future	_	6,92
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,27
Euro Bund Future Dec 25	_	4,41
Ultra US Treasury Bond	_	4,38
2 Year Government of Canada	_	3,90
South Africa (Republic of) 8%	_	3,21
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,02
10 Year Government of Canada	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	260

📅 Governativo	107,59
Societario	50,54
★ Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-61,53
■ Derivati	2,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,62 39,50
'	, -
Da 0 a 4 cedole	39,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,50 30,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,50 30,05 19,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	39,50 30,05 19,09 6,11

Fondo
9,22
15,61
9,46
12,67
2,61
3,58
9,21
2,34

Anagrafica

,ag. aoa	
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 (11/12/2025)	CHF 67,25
Patrimonio Netto (MIn)	147,29 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	57,66 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957585929

100 CHF
1 CHF
-
1,22%
-