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

# Categoria Morningstar™ **Return ATH**√**C**HF

#### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

# Morningstar Rating™

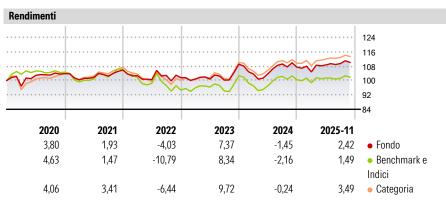
Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Usato nel Report

### **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	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,53	
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,57	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	-0,64	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	0,51	1,91	2025	-2,50	3,70	0,71	-
1-Anno	-1,24	-1,35	1,28	2024	-4,97	0,07	5,29	-1,57
3-Anni Ann.ti	1,93	1,27	3,29	2023	-0,72	-0,02	-0,59	8,80
5-Anni Ann.ti	0,92	-0,81	1,18	2022	-2,95	-2,13	2,31	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,91	0,51	1,67	2021	-3,32	1,34	0,72	3,30
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
Α	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	9,21
oltre 30	2,34

A	na	ıgı	ra	TIC	ca

Allagianoa	
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 110,14
Patrimonio Netto (MIn)	147,29 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	24,21 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957586067

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

(31/10/2025)