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

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

Categoria Morningstar™ Return AAHGEUREUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

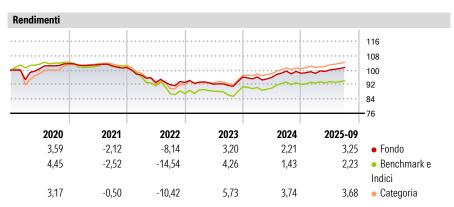
**

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.

	3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,13
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,01
	3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	1,50	3,22	2025	-0,04	1,94	1,32	-
1-Anno	4,36	2,96	4,61	2024	0,04	-0,25	3,64	-1,18
3-Anni Ann.ti	3,90	3,03	5,32	2023	0,19	-1,24	-0,79	5,13
5-Anni Ann.ti	0,00	-1,82	0,69	2022	-4,06	-4,31	-1,37	1,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	0,42	0,16	1,07	2021	-1,07	0,48	-0,58	-0,97

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,07	BBB	22,70
AA	12,89	BB	14,72
Α	23,37	В	2,85
		Below B	1,11
		Not Rated	3,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	6,86
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,32
10 Year Treasury Note Future	_	5,40
Ultra US Treasury Bond	_	4,30
2 Year Government of Canada	_	3,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,16
South Africa (Republic of) 8%	_	3,16
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Government of Canada	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	263

📆 Governativo	97,24
Societario	46,62
★ Cartolarizzazioni	0,59
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-45,72
Derivati	1,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4.49
o coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	39,82
•	
Da 0 a 4 cedole	39,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,82 30,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,82 30,70 18,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	39,82 30,70 18,61 5,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	9,63
oltre 30	2,12

A	۱n	a	gr	at	ıca	1
_					_	

Swisscanto Asset Società di Gestione 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 23/04/2019 Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025) EUR 77,24 Patrimonio Netto (MIn) 149,05 CHF (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	13,93 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957586737

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-