

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global

Categoria Morningstar™

Absolute Return AAH EUP

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

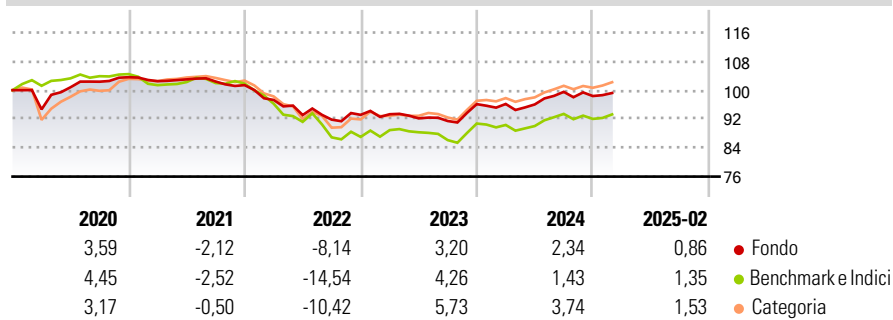
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 4,76 |
| 3Y R-Squared | 82,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | -Med |

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

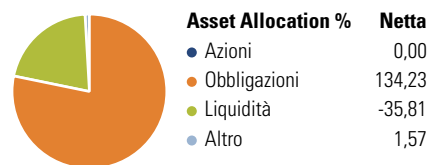
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 | -0,73 | -0,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,05 | -1,47 | 0,31 | 2024 | 0,04 | -0,13 | 3,64 | -1,18 |
| 1-Anno | 2,16 | 2,13 | 3,65 | 2023 | 0,19 | -1,24 | -0,79 | 5,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,77 | -1,75 | 0,98 | 2022 | -4,06 | -4,31 | -1,37 | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,24 | -2,17 | 0,40 | 2021 | -1,07 | 0,48 | -0,58 | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,16 | -0,12 | 0,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,80 |
| Maturity effettiva | 9,18 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,85 | BBB | 24,20 |
| AA | 11,12 | BB | 13,31 |
| A | 23,35 | B | 2,96 |
| | | Below B | 1,24 |
| | | Not Rated | 1,97 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Government of Canada... | — | 7,74 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 4,49 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 4,34 |
| Norway (Kingdom Of) 3.5% | — | 2,93 |
| South Africa (Republic of) 8% | — | 2,82 |
| SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | — | 2,72 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 85,26 |
| Societario | 52,60 |
| Cartolarizzazioni | 1,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -38,01 |
| Derivati | -1,02 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,15 |
| da 3 a 5 | 20,05 |
| da 5 a 7 | 12,89 |
| da 7 a 10 | 10,34 |
| da 10 a 15 | 5,74 |
| da 15 a 20 | 4,27 |
| da 20 a 30 | 10,92 |
| oltre 30 | 2,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | USD | 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 | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2019 | ISIN | LU0957586737 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 75,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,17 CHF | | | | |

(31/01/2025)