

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

Categoria Morningstar™

Absolute Return

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

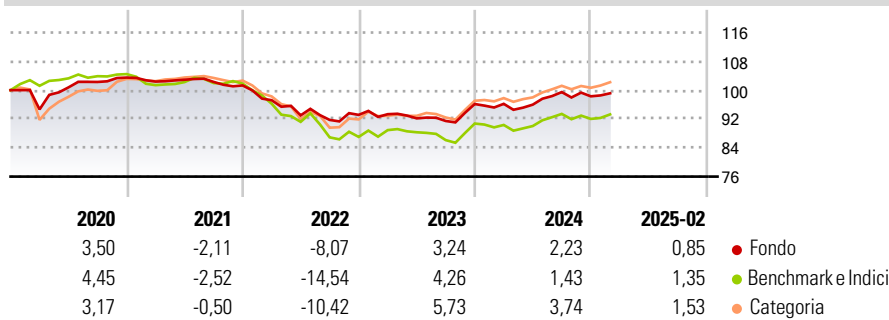
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	82,88	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)

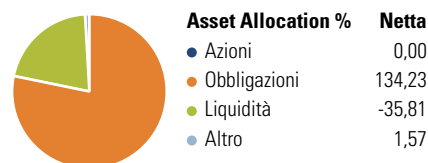
Rendimenti



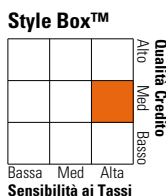
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,06	-1,47	0,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,04	2,13	3,65	2024	0,05	-0,24	3,64	-1,18
3-Anni Ann.ti	0,78	-1,75	0,98	2023	0,21	-1,24	-0,79	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,26	-2,17	0,40	2022	-4,05	-4,32	-1,37	1,52
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,12	0,46	2021	-1,08	0,50	-0,60	-0,95

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturità 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 %

	Fondo
Governativo	85,26
Societario	52,60
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,01
Derivati	-1,02

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 %

	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)	9,25 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0957586810		
NAV (11/03/2025)	EUR 124,29				
Patrimonio Netto (Mln)	165,17 CHF				

(31/01/2025)