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 AA USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

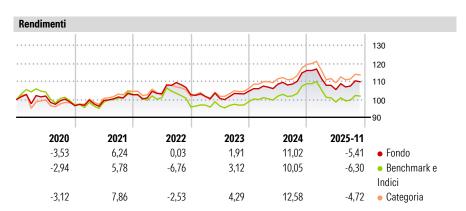
**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	0,71	2,06	2025	-3,79	-5,60	1,89	-
1-Anno	-7,19	-7,53	-5,59	2024	2,73	0,98	0,05	6,98
3-Anni Ann.ti	0,98	0,31	2,48	2023	-0,93	-1,09	2,75	1,21
5-Anni Ann.ti	2,00	0,40	2,63	2022	-1,67	2,32	5,99	-6,19
10-Anni Ann.ti	1,78	1,40	2,76	2021	3,23	-0,22	1,92	1,19

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 Azionar	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

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

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (11/12/2025)	USD 101,73
Patrimonio Netto (MIn)	147,29 CHF
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957587206

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