

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

Categoria Morningstar™

Return AA

USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

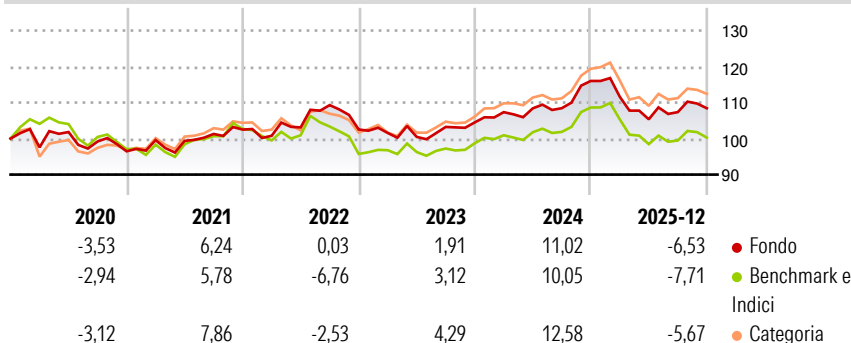
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-2,03	-1,26
6-Mesi	-0,39	-1,10	0,06
1-Anno	-6,82	-8,43	-6,37
3-Anni Ann.ti	1,56	0,90	2,66
5-Anni Ann.ti	2,04	0,40	2,55
10-Anni Ann.ti	1,75	1,03	2,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,79	-5,60	1,89	1,00
2024	2,73	0,98	0,05	6,98
2023	-0,93	-1,09	2,75	1,21
2022	-1,67	2,32	5,99	-6,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	138,77
Obbligazioni	-39,23
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	18,80	BBB	21,78
AA	10,63	BB	13,71
A	23,54	B	3,73
		Below B	1,39
		Not Rated	6,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bund Future Mar 26	—	6,30
South Africa (Republic of) 8%	—	3,51
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,25
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,14
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,79
Long Gilt Future Mar 26	—	2,41
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,33
Societario	53,92
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,21
Derivati	0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	10,10
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0957587206		
NAV (29/01/2026)	USD 103,10				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				

(31/12/2025)