

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

Categoria Morningstar™

Absolute Return AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

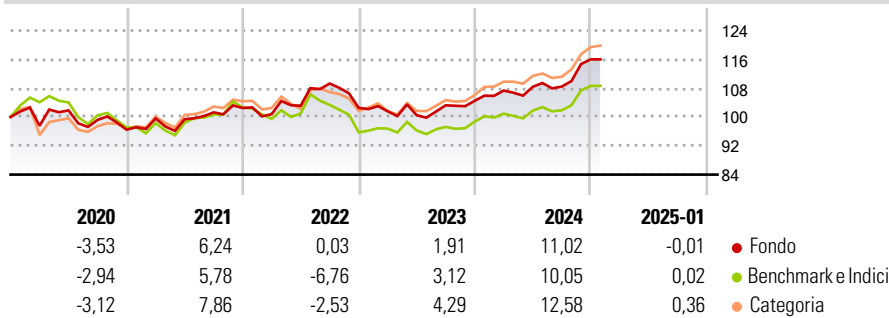
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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 | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 81,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,67 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,84 | 5,65 | 6,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,88 | 7,13 | 8,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,98 | 8,91 | 10,48 | 2024 | 2,73 | 0,98 | 0,05 | 6,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 3,38 | 5,53 | 2023 | -0,93 | -1,09 | 2,75 | 1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 1,02 | 3,08 | 2022 | -1,67 | 2,32 | 5,99 | -6,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,83 | 2,68 | 3,80 | 2021 | 3,23 | -0,22 | 1,92 | 1,19 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 123,93 |
| ● Liquidità | -25,03 |
| ● Altro | 1,11 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,33 |
| Maturità effettiva | 9,95 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 22,27 | BBB | 24,30 |
| AA | 11,18 | BB | 13,28 |
| A | 23,35 | B | 2,90 |
| | | Below B | 1,20 |
| | | Not Rated | 1,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 10,15 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 5,71 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 3,82 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 3,30 |
| South Africa (Republic of) 8% | — | 2,84 |
| Norway (Kingdom Of) 3.5% | — | 2,83 |
| SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 73,89 |
| 🏠 Societario | 51,34 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 1,11 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -25,58 |
| 📄 Derivati | -0,76 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,21 |
| da 3 a 5 | 14,43 |
| da 5 a 7 | 14,22 |
| da 7 a 10 | 11,12 |
| da 10 a 15 | 6,03 |
| da 15 a 20 | 4,66 |
| da 20 a 30 | 11,86 |
| oltre 30 | 2,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 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 | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2019 | ISIN | LU0957587206 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 99,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,83 CHF | | | | |

(31/12/2024)