

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

Categoria Morningstar™  
**Absolute Return AT**

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

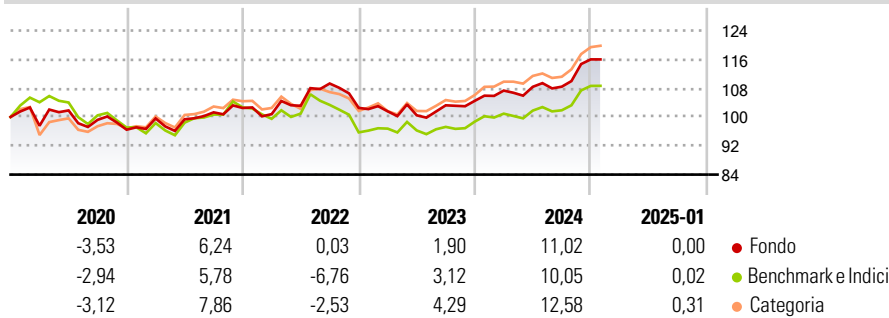
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	81,82	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	6,58	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,11	8,48	9,95	2024	2,73	0,97	0,04	6,98
3-Anni Ann.ti	5,22	3,18	5,26	2023	-0,93	-1,09	2,76	1,20
5-Anni Ann.ti	2,91	1,08	3,07	2022	-1,67	2,31	6,00	-6,20
10-Anni Ann.ti	2,96	2,68	3,75	2021	3,23	-0,22	1,93	1,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

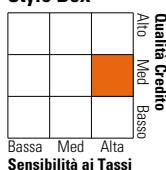
## Portafoglio 31/12/2024



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)	2,53 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	03/01/2014	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	LU0957587388		
NAV (03/02/2025)	USD 122,13				
Patrimonio Netto (Mln)	166,83 CHF				

(31/12/2024)