

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

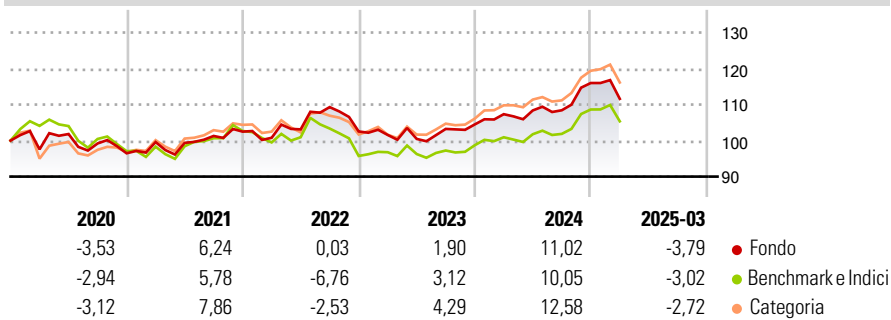
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

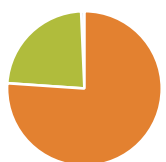
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,90	-8,21	-9,03	2025	-3,79	-	-	-
6-Mesi	-1,68	-2,95	-3,27	2024	2,73	0,97	0,04	6,98
1-Anno	0,53	-0,61	-0,85	2023	-0,93	-1,09	2,76	1,20
3-Anni Ann.ti	1,63	0,11	1,46	2022	-1,67	2,31	6,00	-6,20
5-Anni Ann.ti	1,73	-0,96	2,10	2021	3,23	-0,22	1,93	1,19
10-Anni Ann.ti	1,23	1,00	1,97					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

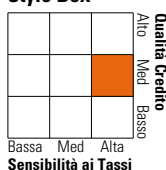
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	142,14
● Liquidità	-43,41
● Altro	1,27

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,27
Maturità effettiva	8,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	21,65	BBB	25,51
AA	11,01	BB	13,73
A	22,86	B	2,98
		Below B	1,19
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	8,60
2 Year Government of Canada...	—	7,75
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,35
Norway (Kingdom Of) 3.5%	—	2,98
South Africa (Republic of) 8%	—	2,84
Euro Bund Future Mar 25	—	2,82
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,74
10 Year Government of Canada...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,10
🏠 Societario	52,38
🏡 Cartolarizzazioni	1,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-44,80
📄 Derivati	-0,82

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,16
Da 0 a 4 cedole	41,29
Da 4 a 6 cedole	29,88
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	9,80
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 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 (10/04/2025)	USD 121,80				
Patrimonio Netto (Mln)	163,13 CHF				

(28/02/2025)