

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

**Categoria Morningstar™**  
**Convertible AT**  
Obbligazioni convertibili - USD  
hedged

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

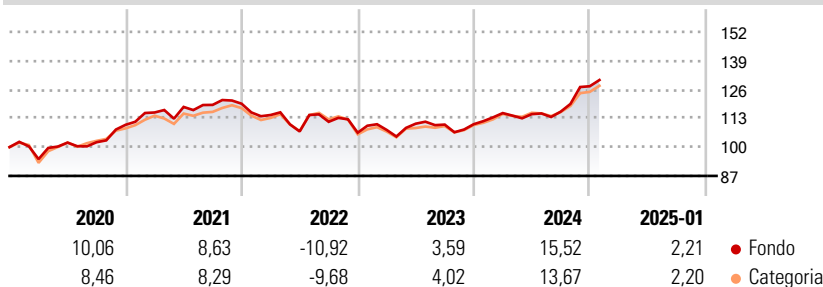
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

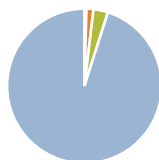
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	9,29	7,97
6-Mesi	16,37	13,44
1-Anno	15,71	14,24
3-Anni Ann.ti	4,97	4,77
5-Anni Ann.ti	4,93	4,46
10-Anni Ann.ti	4,48	4,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,54	-0,41	1,00	9,86
2023	1,15	2,62	-0,36	0,17
2022	-4,24	-6,49	4,06	-4,39
2021	5,05	2,16	0,79	0,43

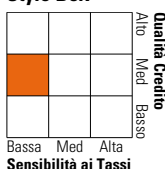
## Portafoglio 31/12/2024



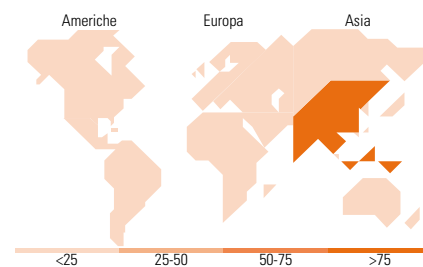
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,41
● Obbligazioni	1,48
● Liquidità	3,03
● Altro	95,09

## Fixed Income

### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	BBB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,41
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,85
JD.com Inc. 0.25%	—	1,70
ANA Holdings Inc. 0%	—	1,57
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,42
Global Payments Inc 1.5%	—	1,31
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,31
PG&E Corporation 4.25%	—	1,31
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	0,01

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	22,70
Da 0 a 4 cedole	69,66
Da 4 a 6 cedole	7,01
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tania Minella	ISIN	LU0582724695		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 151,25				
Patrimonio Netto (Mln)	67,78 CHF				

(31/12/2024)