

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

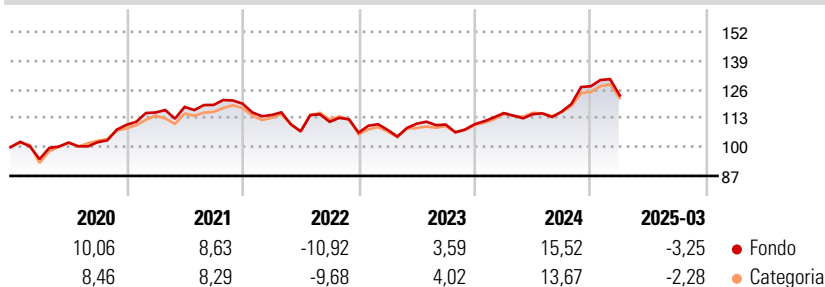
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

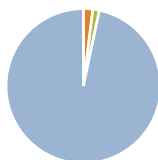
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	-9,53	-10,98
6-Mesi	-2,53	-5,02
1-Anno	0,75	-2,36
3-Anni Ann.ti	0,14	-0,31
5-Anni Ann.ti	3,94	3,95
10-Anni Ann.ti	2,08	1,48

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-	-	-
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

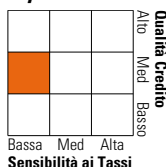
Portafoglio 28/02/2025



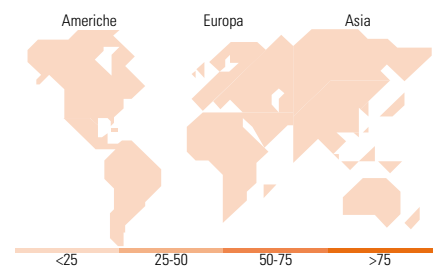
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,96
● Liquidità	1,36
● Altro	96,68

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,60
Maturità effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	4,22
Ping An Insurance (Group)...	—	2,49
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,13
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,64
PG&E Corporation 4.25%	—	1,47
JD.com Inc. 0.25%	—	1,46
DexCom Inc 0.375%	—	1,36
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	1,32
Sea Ltd. 0.25%	—	1,25
Zscaler Inc 0.125%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,40
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,47
Da 0 a 4 cedole	72,10
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	USD 145,37				
Patrimonio Netto (Mln)	147,09 CHF				

(28/02/2025)