

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

Categoria Morningstar™  
**Convertible AT**  
Investimento in titoli convertibili - USD  
hedged

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

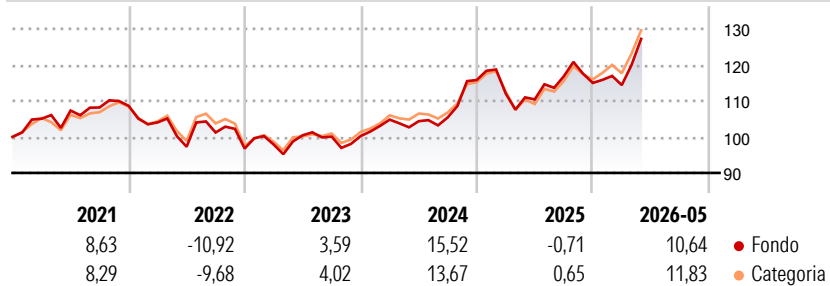
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

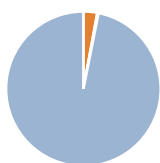
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	10,77	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	10,29	13,62	2025	-3,25	-1,44	5,79	-1,56
1-Anno	15,16	21,46	2024	4,54	-0,41	1,00	9,86
3-Anni Ann.ti	8,62	10,56	2023	1,15	2,62	-0,36	0,17
5-Anni Ann.ti	3,42	4,71	2022	-4,24	-6,49	4,06	-4,39
10-Anni Ann.ti	5,26	5,45					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



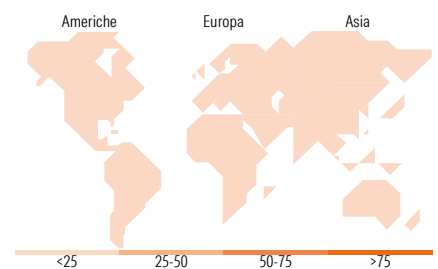
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,90
● Liquidità	0,24
● Altro	96,86

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,65
Maturità effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BBB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Wiwynn Corp. 0%	-	1,31
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,25
Snowflake Inc 0%	-	1,23
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,22
Super Micro Computer Inc. 0%	-	1,14
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,14
Nebius Group N.V. 1%	-	1,14
DoorDash Inc 0%	-	1,12
Akamai Technologies, Inc....	-	1,06
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	0,01

## Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	39,04
Da 0 a 4 cedole	56,76
Da 4 a 6 cedole	4,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tania Minella	ISIN	LU0582724695		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (25/06/2026)	USD 179,35				
Patrimonio Netto (Mln)	128,90 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR