

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

Categoria Morningstar™
Return BTH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

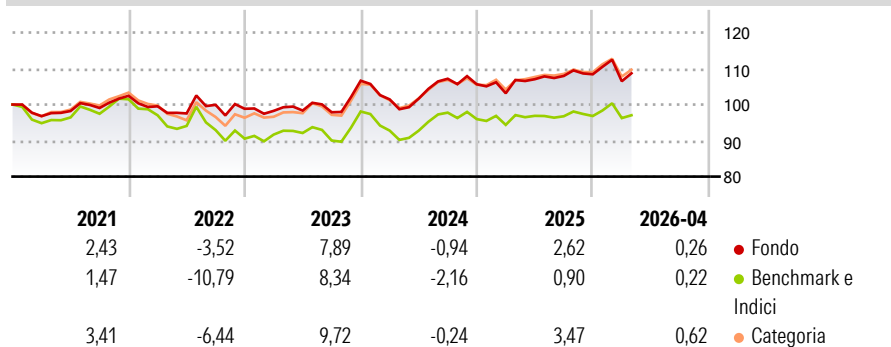
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

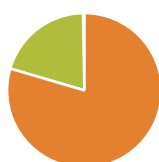
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,90	-0,89	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,14	1,17	2025	-2,37	3,78	0,85	0,42
1-Anno	3,10	1,01	3,52	2024	-4,86	0,20	5,43	-1,43
3-Anni Ann.ti	3,30	1,75	3,64	2023	-0,59	0,08	-0,47	8,95
5-Anni Ann.ti	2,37	0,32	1,91	2022	-2,85	-1,99	2,45	-1,09
10-Anni Ann.ti	1,87	0,58	2,02					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,30
Liquidità	-33,79
Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,42	BBB	26,17
AA	9,83	BB	14,84
A	24,27	B	4,04
		Below B	1,43
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,43
Euro Bund Future June 26	—	5,32
South Africa (Republic of) 8%	—	3,48
Euro Schatz Future June 26	—	3,41
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	81,75
Societario	50,50
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,67
Derivati	4,74

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	36,57
Da 4 a 6 cedole	31,36
Da 6 a 8 cedole	20,30
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	17,00
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	13,19
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0999470635		
NAV (07/05/2026)	CHF 96,48				
Patrimonio Netto (Mln)	134,29 CHF				

(31/03/2026)