

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

Categoria Morningstar™

Absolute Return BTH CHF

Benchmark Morningstar

Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

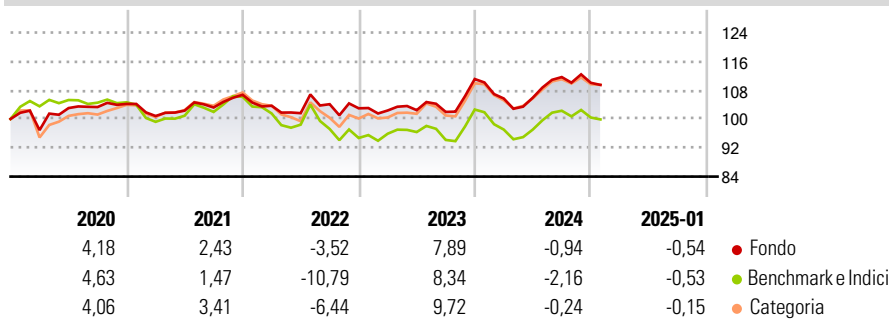
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

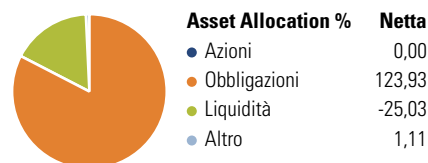
Rendimenti



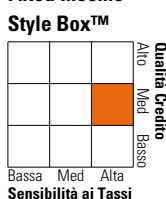
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	-1,69	-0,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,42	-0,79	-0,06	2024	-4,86	0,20	5,43	-1,43
3-Anni Ann.ti	1,99	-0,17	1,43	2023	-0,59	0,08	-0,47	8,95
5-Anni Ann.ti	1,62	-0,49	1,06	2022	-2,85	-1,99	2,45	-1,09
10-Anni Ann.ti	0,80	0,12	0,51	2021	-3,22	1,48	0,85	3,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	7,33
Maturità effettiva	9,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,27	BBB	24,30
AA	11,18	BB	13,28
A	23,35	B	2,90
		Below B	1,20
		Not Rated	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	10,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,71
2 Year Government of Canada...	—	3,82
10 Year Government of Canada...	—	3,30
South Africa (Republic of) 8%	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 3.5%	—	2,83
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,89
🏠 Societario	51,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-25,58
🏠 Derivati	-0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	15,13
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,21
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	11,86
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	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	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0999470635		
NAV (03/02/2025)	CHF 95,66				
Patrimonio Netto (Mln)	166,83 CHF				

(31/12/2024)