Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate BTH EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

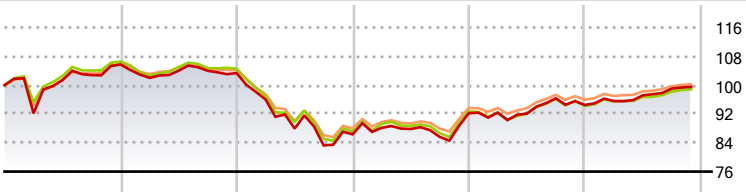
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,75	-2,26	-16,45	6,79	2,48	5,31	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Alto

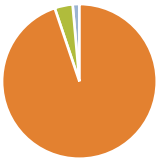
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,41	0,56
6-Mesi	3,12	2,73	2,63
1-Anno	3,43	2,60	2,89
3-Anni Ann.ti	4,07	3,48	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,45	-1,07
10-Anni Ann.ti	1,41	1,07	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	1,66	1,93	-
2024	0,19	-0,31	4,60	-1,90
2023	2,09	-0,37	-2,50	7,68
2022	-7,11	-8,40	-5,32	3,71
2021	-3,53	1,97	-0,04	-0,60

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	3,77
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,76	BBB	49,15
AA	1,06	BB	13,30
A	33,71	B	0,05
		Below B	0,00
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid...	—	4,69
Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788%	—	0,90
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	0,83
Citibank, N.A. 5.57%	—	0,82
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,81
AT&T Inc 5.4%	—	0,67
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,66
Morgan Stanley 5.656%	—	0,65
DSV Finance B.V 3.25%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,49
Societario	97,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	20,85
Da 4 a 6 cedole	64,21
Da 6 a 8 cedole	12,68
Da 8 a 10 cedole	1,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,73
da 3 a 5	14,15
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	6,45
da 20 a 30	31,97
oltre 30	5,38

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	Maurizio Pedrini
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 114,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	309,85 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999469389
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.