

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

Categoria Morningstar™  
Corporate Bond Global

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

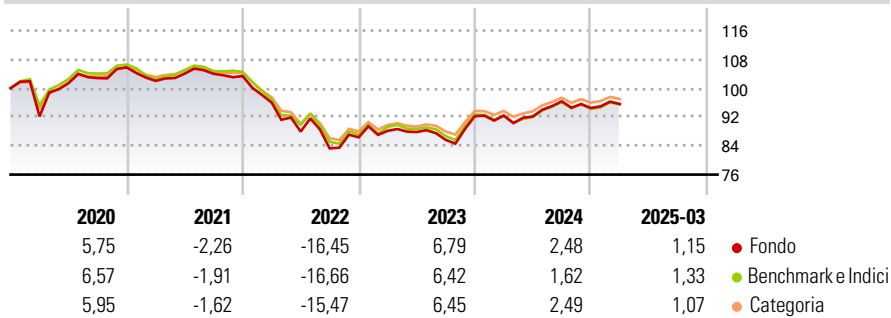
Morningstar Rating™  
★★★

Hedged.....  
Usato nel Report

## 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



## Misure di Rischio

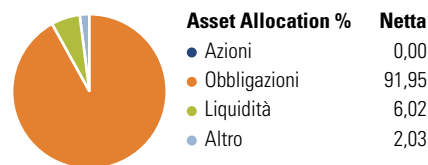
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,66	0,42	2025	1,15	-	-	-
6-Mesi	-1,86	-1,44	-0,96	2024	0,19	-0,31	4,60	-1,90
1-Anno	2,70	3,24	3,34	2023	2,09	-0,37	-2,50	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,22	0,10	2022	-7,11	-8,40	-5,32	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,70	-0,02	2021	-3,53	1,97	-0,04	-0,60
10-Anni Ann.ti	0,57	0,35	0,22					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,52	BBB	46,47
AA	0,77	BB	12,87
A	36,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,77

## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid...	—	5,06
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,41
Citibank, N.A. 5.57%	—	0,93
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	—	0,92
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,91
AT&T Inc 5.4%	—	0,76
Morgan Stanley 5.656%	—	0,75
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	-3,16
☑ Societario	97,05
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	5,70
☑ Derivati	0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	66,62
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,58
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	31,51
oltre 30	5,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Maurizio Pedrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0999469389		
NAV (10/04/2025)	EUR 107,88				
Patrimonio Netto (Mln)	302,30 CHF				

(28/02/2025)