

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

Categoria Morningstar™

**BTH.EUR**

Investimento Global 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

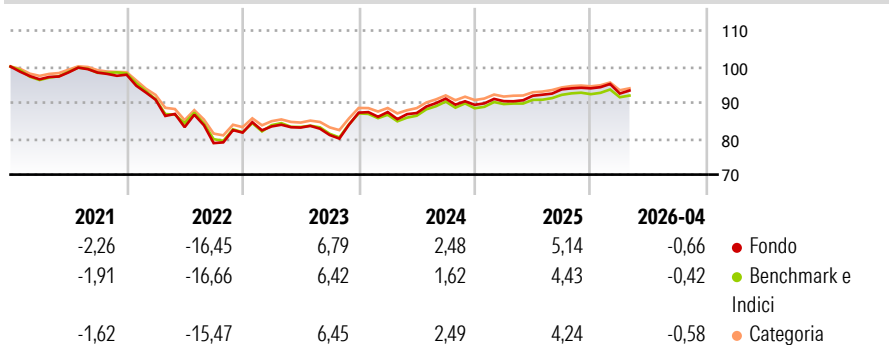
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

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

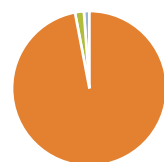
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-0,54	-0,62	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	0,08	0,05	-0,06	2025	1,15	1,66	1,93	0,31
1-Anno	3,80	3,51	3,05	2024	0,19	-0,31	4,60	-1,90
3-Anni Ann.ti	3,84	3,34	3,63	2023	2,09	-0,37	-2,50	7,68
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,04	-0,82	2022	-7,11	-8,40	-5,32	3,71
10-Anni Ann.ti	1,06	0,67	0,58					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,00
Liquidità	1,85
Altro	1,15

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	8,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,72	BBB	50,70
AA	1,88	BB	12,28
A	33,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,33

## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid...	—	4,72
Cbaau 3.788 08/26/37 Emtn	—	0,90
Citibank, N.A. 5.57%	—	0,82
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,77
AT&T Inc 5.4%	—	0,67
Morgan Stanley 5.656%	—	0,66
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	0,65
UBS Group AG 9.25%	—	0,60
DSV Finance B.V 3.25%	—	0,60
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	-0,25
Societario	98,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,32

## Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,93
Da 4 a 6 cedole	66,61
Da 6 a 8 cedole	13,20
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	1,56
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	34,15
oltre 30	4,85

## 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	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0999469389		
NAV (07/05/2026)	EUR 113,90				
Patrimonio Netto (Mln)	307,95 CHF				

(31/03/2026)