

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

Categoria Morningstar™
Aggregate BT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

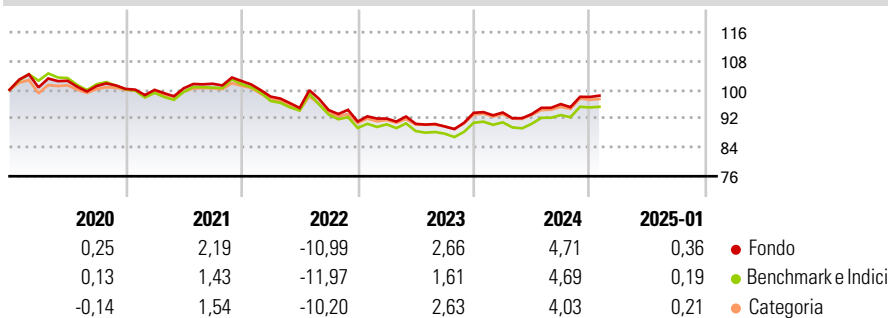
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 98,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,54 | 3,67 | 3,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,59 | 3,09 | 2,89 | 2024 | 0,09 | -0,46 | 2,97 | 2,07 |
| 1-Anno | 5,51 | 5,01 | 4,37 | 2023 | 0,90 | -1,58 | -0,81 | 4,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,32 | -0,88 | -1,02 | 2022 | -4,22 | -3,22 | -0,61 | -3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 | -1,36 | -1,29 | 2021 | -0,25 | 0,42 | 1,27 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 132,23 |
| ● Liquidità | -32,77 |
| ● Altro | 0,53 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | Alta | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,59 |
| Maturità effettiva | 8,17 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 17,87 | BBB | 24,58 |
| AA | 10,45 | BB | 4,07 |
| A | 36,24 | B | 2,11 |
| | | Below B | 0,29 |
| | | Not Rated | 4,38 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 12,98 |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | — | 5,50 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 3,99 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 3,50 |
| Asian Development Bank 2.5% | — | 2,44 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,03 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 1,88 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 1,76 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 1,75 |
| HSBC Holdings PLC 3.4% | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 174 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 64,92 |
| 🏢 Societario | 68,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,27 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -33,49 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,64 |
| da 3 a 5 | 17,11 |
| da 5 a 7 | 13,17 |
| da 7 a 10 | 9,52 |
| da 10 a 15 | 10,24 |
| da 15 a 20 | 3,44 |
| da 20 a 30 | 7,06 |
| oltre 30 | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,78 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| | | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,65% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 14/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Regula Schaub | ISIN | LU0999469116 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2020 | | | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 95,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,39 CHF | | | | |

(31/12/2024)