

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

Categoria Morningstar™
Return BTH EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

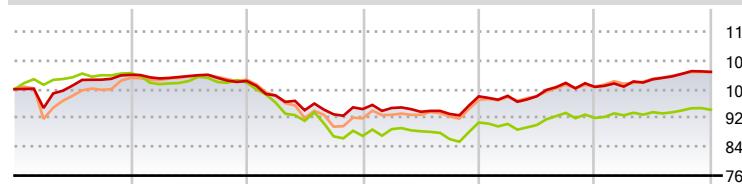
Benchmark Dichiarato
 FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,96	-1,63	-7,62	3,73	2,69	4,14
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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

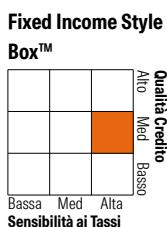
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,29	2,33	2025	0,08	2,02	1,46	0,53
1-Anno	4,77	2,59	4,75	2024	0,16	-0,13	3,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,21	2,08	3,84	2023	0,31	-1,11	-0,65	5,25
5-Anni Ann.ti	0,28	-1,84	0,26	2022	-3,95	-4,17	-1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	1,17	0,02	1,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	138,77
• Liquidità	-39,23
• Altro	0,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bund Future Mar 26	—	6,30
South Africa (Republic of) 8%	—	3,51
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,25
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,14
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,79
Long Gilt Future Mar 26	—	2,41
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,33
Societario	53,92
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,21
Derivati	0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	10,10
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Domicilio		Valuta del Fondo	EUR	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	UCITS	Si	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Inc/Acc	Acc	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	28/12/2015	ISIN	LU0999470718	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair				
Data Inizio Gestione	23/04/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 110,40				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				
(31/12/2025)					