

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

Categoria Morningstar™

Absolute Return BTH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

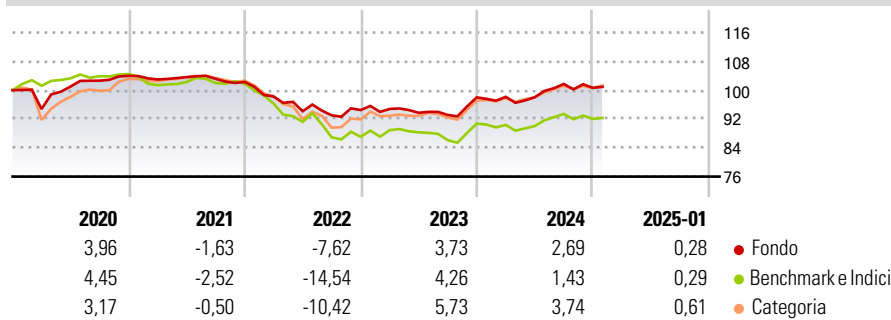
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

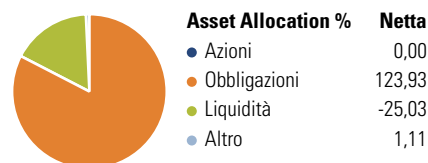
Rendimenti



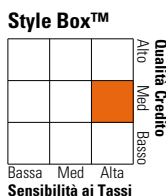
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,51	1,89	2024	0,16	-0,13	3,78	-1,08
1-Anno	4,37	2,99	4,44	2023	0,31	-1,11	-0,65	5,25
3-Anni Ann.ti	0,40	-2,18	-0,12	2022	-3,95	-4,17	-1,21	1,58
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,82	-0,11	2021	-0,95	0,63	-0,48	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	7,33
Maturità effettiva	9,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,27	BBB	24,30
AA	11,18	BB	13,28
A	23,35	B	2,90
		Below B	1,20
		Not Rated	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	10,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,71
2 Year Government of Canada...	—	3,82
10 Year Government of Canada...	—	3,30
South Africa (Republic of) 8%	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 3.5%	—	2,83
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,89
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,58
Derivati	-0,76

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	31,01
Da 6 a 8 cedole	15,13
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	9,21
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	11,86
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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	28/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0999470718		
NAV (07/02/2025)	EUR 106,32				
Patrimonio Netto (Mln)	166,83 CHF				

(31/12/2024)