Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return BTH EUR

Categoria Morningstar™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

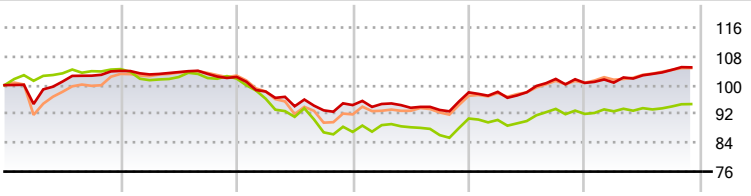
Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando 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	2025-11	
3,96	-1,63	-7,62	3,73	2,69	4,29	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,12	0,21
6-Mesi	1,48	0,86	2,00
1-Anno	2,15	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	3,03	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	0,03	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	2,02	1,46	-
2024	0,16	-0,13	3,78	-1,08
2023	0,31	-1,11	-0,65	5,25
2022	-3,95	-4,17	-1,21	1,58
2021	-0,95	0,63	-0,48	-0,83

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	155,91
Liquidità	-57,02
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,31	BBB	22,31
AA	12,31	BB	14,73
A	24,05	B	3,07
		Below B	1,29
		Not Rated	2,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,27
5 Year Treasury Note Future...	—	6,92
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,27
Euro Bund Future Dec 25	—	4,41
Ultra US Treasury Bond...	—	4,38
2 Year Government of Canada...	—	3,90
South Africa (Republic of) 8%	—	3,21
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,02
10 Year Government of Canada...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,59
Societario	50,54
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,53
Derivati	2,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	39,50
Da 4 a 6 cedole	30,05
Da 6 a 8 cedole	19,09
Da 8 a 10 cedole	6,11
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	9,21
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	28/12/2015
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 109,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	147,29 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999470718

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.