Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD CT

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Canadian Issues 300 Agg TR CAD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
5,58	-11,67	5,94	1,91	-5,23	3,47

● Fondo

Misure di Rischio

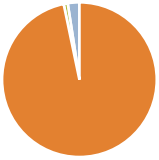
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	2,76
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

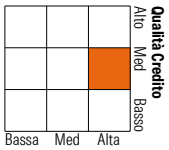
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	1,30	-2,53	-
2025	-2,47	-3,45	-0,52	1,17
2024	-1,60	0,54	1,72	1,27
2023	1,30	1,23	-3,09	6,60
2022	-3,60	-2,60	0,13	-6,06

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,73
Liquidità	0,84
Altro	2,43

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	9,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	43,78
AA	23,23
A	16,28
BBB	8,71
BB	3,83
B	0,61
Below B	0,08
Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 3.25%	—	8,87
Canada (Government of) 3.5%	—	6,11
5 Year Government of Canada...	—	6,04
Canada (Government of) 3%	—	6,00
Canada (Government of) 3.5%	—	5,58
Canada (Government of) 2.25%	—	5,23
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid...	—	3,41
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,18
Canada (Government of) 5.75%	—	1,76
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,68
Societario	26,84
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	78,77
Da 4 a 6 cedole	17,64
Da 6 a 8 cedole	2,55
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,05
da 3 a 5	14,58
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	15,12
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	26/09/2017
Nome del Gestore	Hagen Fuchs
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (23/11/2026)	CAD 117,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	65,27 CAD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	2,29 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663701677
Investimento Min. Ingresso	100 CAD
Investimento Min. Successivo	1 CAD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR