

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

Categoria Morningstar™
GBP CT
 Obbligazioni Diversificati GBP

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Core Bond GR GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Sterling Agg TR GBP

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,16	0,01	2,52	2024	0,10	-0,03	4,74	-2,13
1-Anno	4,12	3,56	5,80	2023	3,04	-3,02	-1,20	9,03
3-Anni Ann.ti	-5,05	-5,72	-1,34	2022	-7,43	-10,06	-14,94	3,46
5-Anni Ann.ti	-4,08	-4,32	-0,98	2021	-1,83	0,92	-1,88	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,36
● Liquidità	-2,07
● Altro	3,71

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	8,37
Maturità effettiva	10,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,48	BBB	11,09
AA	62,17	BB	2,35
A	16,69	B	0,69
		Below B	0,08
		Not Rated	2,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	9,56
United Kingdom of Great...	—	8,70
United Kingdom of Great...	—	8,15
United Kingdom of Great...	—	5,92
United Kingdom of Great...	—	5,62
United Kingdom of Great...	—	4,67
United Kingdom of Great...	—	4,01
United Kingdom of Great...	—	3,51
Euro Bund Future Mar 25	—	2,60
Compagnie de Financement...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,51
🏢 Societario	37,27
🏠 Cartolarizzazioni	3,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,11
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	78,43
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	3,94
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	15,28
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	12,13
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	12,67
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Dominik Neukom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2019	ISIN	LU1663713250		
NAV (04/02/2025)	GBP 89,73				
Patrimonio Netto (Mln)	18,95 GBP				

(31/12/2024)