

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

Categoria Morningstar™
Aggregate CT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

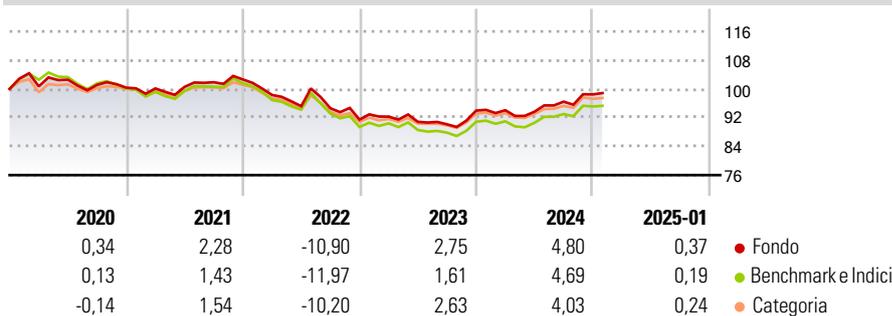
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

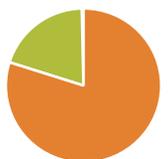
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,80	3,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	4,30	3,90	2024	0,11	-0,44	2,99	2,10
1-Anno	5,70	5,64	5,28	2023	0,92	-1,56	-0,77	4,24
3-Anni Ann.ti	0,11	-0,68	-0,74	2022	-4,21	-3,19	-0,60	-3,35
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,35	-1,21	2021	-0,23	0,44	1,29	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	132,13
Liquidità	-32,70
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,87	BBB	24,58
AA	10,45	BB	4,07
A	36,24	B	2,11
		Below B	0,29
		Not Rated	4,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	13,12
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	—	4,21
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,02
Kreditanstalt Fuer...	—	2,85
10 Year Government of Canada...	—	2,06
Kreditanstalt Fuer...	—	1,91
Kreditanstalt Fuer...	—	1,78
Asian Development Bank 2.5%	—	1,77
2 Year Government of Canada...	—	1,77
HSBC Holdings PLC 3.4%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,10
Societario	67,98
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,34
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	63,56
Da 4 a 6 cedole	29,24
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	16,34
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	7,05
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Regula Schaub	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	CHF 91,99	ISIN	LU1663713417		
Patrimonio Netto (Mln)	36,18 CHF				

(31/01/2025)