

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

Categoria Morningstar™

Convertible MTH CHF

hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

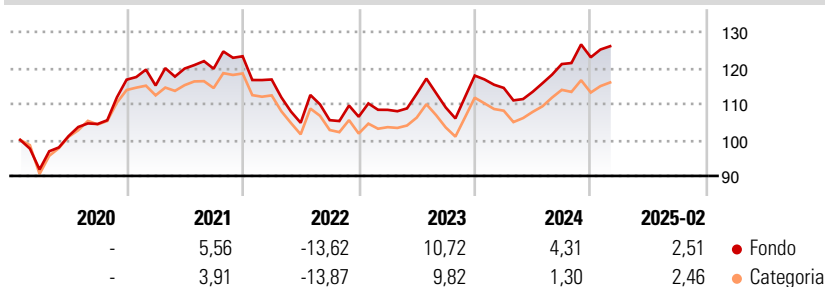
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

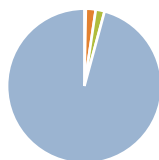
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,59	-4,53
6-Mesi	3,30	0,70
1-Anno	5,39	3,05
3-Anni Ann.ti	2,17	0,82
5-Anni Ann.ti	4,87	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,90	-0,93	6,78	1,55
2023	1,79	4,10	-3,35	8,11
2022	-5,23	-10,30	0,70	0,90
2021	-1,39	4,09	-0,04	2,89

Portafoglio 31/01/2025

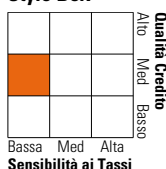


Asset Allocation %

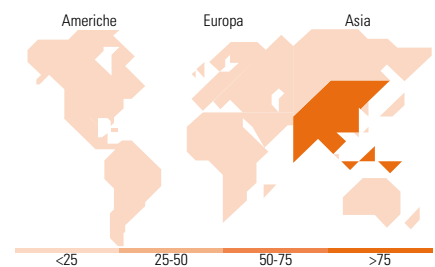
Azioni	0,29
Obbligazioni	2,07
Liquidità	1,85
Altro	95,79

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	3,73
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,71
Ping An Insurance (Group)...	-	2,30
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,09
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,97
JD.com Inc. 0.25%	-	1,81
PG&E Corporation 4.25%	-	1,52
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,37
Zscaler Inc 0.125%	-	1,29
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,23
ANA Holdings Inc. 0%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,17
Da 0 a 4 cedole	73,25
Da 4 a 6 cedole	6,13
Da 6 a 8 cedole	0,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tania Minella	ISIN	LU2099034584		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (11/03/2025)	CHF 108,72				
Patrimonio Netto (Mln)	91,67 CHF				

(31/01/2025)