

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa

Categoria Morningstar™
Opportunities AT

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

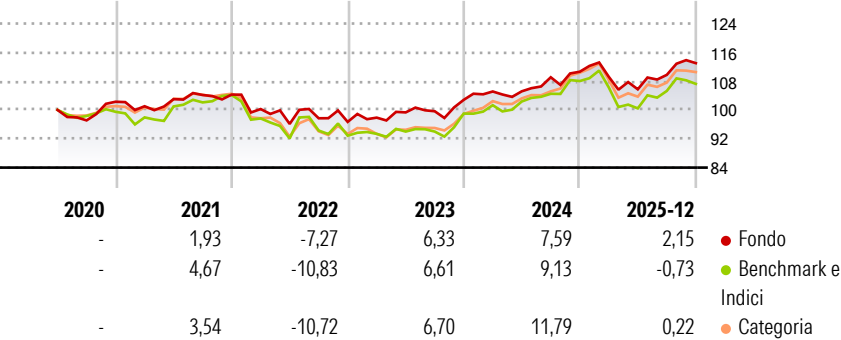
Benchmark Dichiarato
JEMB Sovereign-only 50-50

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	79,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	1,99	4,24	2025	-1,27	-3,19	3,80	2,97
1-Anno	1,44	-2,79	-0,24	2024	2,25	0,04	3,71	1,42
3-Anni Ann.ti	4,52	3,76	5,91	2023	1,22	1,48	0,33	3,18
5-Anni Ann.ti	2,15	1,25	2,69	2022	-3,85	-4,12	1,64	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	34,20
AA	7,29	BB	27,41
A	16,50	B	5,73
		Below B	3,51
		Not Rated	2,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
South Africa (Republic of)...	—	3,24
Mexico (United Mexican...	—	2,62
Malaysia (Government Of)...	—	2,31
India (Republic of) 6.79%	—	2,23
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,18
South Africa (Republic of)...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,11
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	2,06
Turkey (Republic of) 17.3%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	96,23
■ Societario	0,21
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,58
■ Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	31,28
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	16,28
da 5 a 7	24,99
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	12,70
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Enzo Puntillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2108481859		
NAV (29/01/2026)	USD 119,60				
Patrimonio Netto (Mln)	717,78 USD				

(31/12/2025)