

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

Categoria Morningstar™
Opportunità AT

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JEMB Sovereign-only 50-50

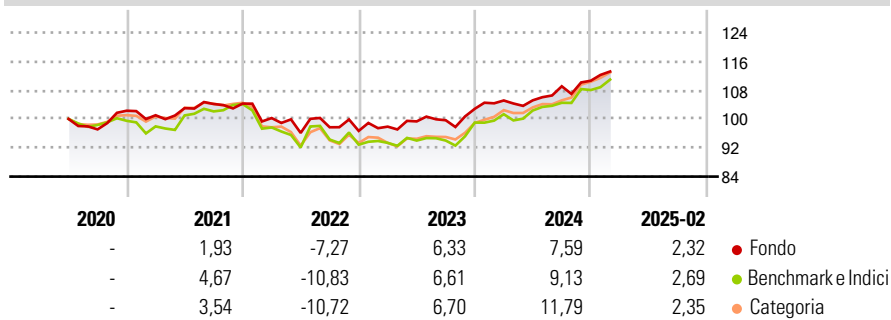
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	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	-2,68	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,52	2,96	2024	2,25	0,04	3,71	1,42
1-Anno	2,79	5,75	7,36	2023	1,22	1,48	0,33	3,18
3-Anni Ann.ti	3,19	2,62	4,69	2022	-3,85	-4,12	1,64	-1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,23	1,95	1,11	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

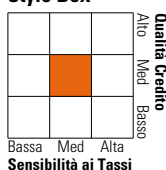
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,41
Liquidità	7,59
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,59
Maturità effettiva	8,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,70	BBB	33,45
AA	5,32	BB	29,29
A	15,44	B	3,72
		Below B	5,67
		Not Rated	3,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,36
South Africa (Republic of)...	—	2,99
South Africa (Republic of)...	—	2,97
Mexico (United Mexican...)	—	2,94
Malaysia (Government Of)...	—	2,71
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,47
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,32
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	2,22
India (Republic of) 7.1%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,80
🏢 Societario	0,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,78
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	34,46
Da 4 a 6 cedole	21,42
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,84
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	22,40
da 7 a 10	22,90
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	12,59
oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,46 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	0,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2108481859		
NAV (11/03/2025)	USD 104,45				
Patrimonio Netto (Mln)	492,80 USD				

(31/01/2025)