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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Paesi Emergenti Opportunities CT

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

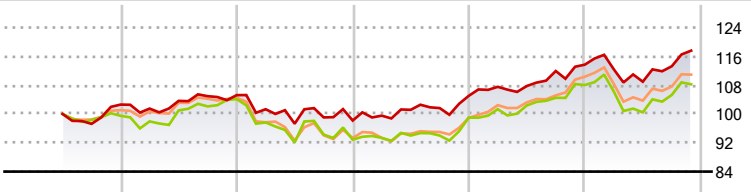
Benchmark Dichiarato
JEMB Sovereign-only 50-50

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,54	-6,70	6,98	8,24	3,43	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	79,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	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
3-Mesi	3,71	3,52	3,97
6-Mesi	5,23	6,49	6,61
1-Anno	2,41	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,29	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,75	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

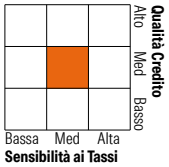
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	-3,06	3,95	-
2024	2,39	0,20	3,87	1,57
2023	1,38	1,63	0,47	3,34
2022	-3,71	-3,97	1,79	-0,87
2021	-1,09	2,11	1,26	0,27

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,67
Liquidità	5,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	9,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,96	BBB	32,30
AA	6,48	BB	30,25
A	16,75	B	3,73
		Below B	4,88
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,68
South Africa (Republic of)...	—	2,92
Mexico (United Mexican...	—	2,74
South Africa (Republic of)...	—	2,65
India (Republic of) 6.79%	—	2,33
Malaysia (Government Of)...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,19
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	2,14
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,07
Malaysia (Government Of)...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,51
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	31,39
Da 4 a 6 cedole	25,18
Da 6 a 8 cedole	26,83
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	25,05
da 7 a 10	17,15
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	13,00
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	17/06/2020
Nome del Gestore	Enzo Puntillo
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (04/12/2025)	USD 120,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	688,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2108481933

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.