

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

Categoria Morningstar™  
**Opportunities CT**  
Miglioramento del capitali

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

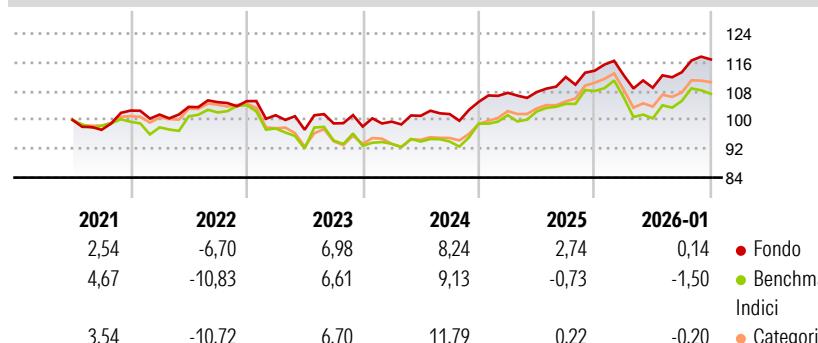
**Benchmark Dichiarato**  
JEMB Sovereign-only 50-50

**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	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

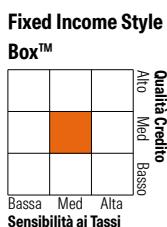
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	3,06	5,33	2025	-1,13	-3,06	3,95	3,13
1-Anno	2,26	-2,87	-0,32	2024	2,39	0,20	3,87	1,57
3-Anni Ann.ti	5,22	3,89	5,98	2023	1,38	1,63	0,47	3,34
5-Anni Ann.ti	2,53	1,23	2,52	2022	-3,71	-3,97	1,79	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	6,25
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,76 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	0,86%
Nome del Gestore	Enzo Puntillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2108481933		
NAV (03/02/2026)	USD 123,05				
Patrimonio Netto (Mln)	717,78 USD				
(31/12/2025)					