

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

Categoria Morningstar™  
**Opportunities CT**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JEMB Sovereign-only 50-50

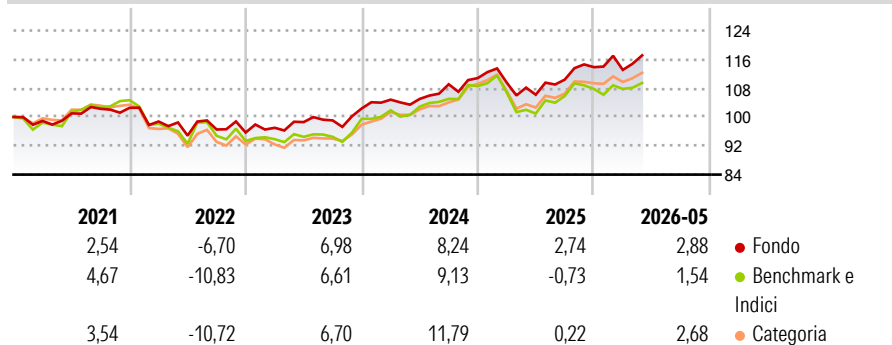
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,25  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,33 |
| 3Y R-Squared      | 77,85 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,75  | 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           | 4,92  | 4,73  | 5,06  | 2026                     | -0,67 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,93  | 5,10  | 6,28  | 2025                     | -1,13 | -3,06 | 3,95 | 3,13  |
| 1-Anno           | 11,31 | 11,84 | 13,52 | 2024                     | 2,39  | 0,20  | 3,87 | 1,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,61  | 5,95  | 8,29  | 2023                     | 1,38  | 1,63  | 0,47 | 3,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,38  | 2,33  | 3,68  | 2022                     | -3,71 | -3,97 | 1,79 | -0,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,37 |
| ● Liquidità        | 7,63  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,57 |
| Maturity effettiva    | 8,71 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,74  | BBB              | 31,52 |
| AA               | 9,61  | BB               | 25,85 |
| A                | 18,42 | B                | 6,11  |
|                  |       | Below B          | 2,83  |
|                  |       | Not Rated        | 2,92  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)...               | —       | 3,42  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,30  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,45  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,23  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,06  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 2,05  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 2,04  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 2,01  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 1,89  |
| Poland (Republic of) 1.25%                  | —       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 118   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 97,01 |
| 🏢 Societario               | 0,10  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,93  |
| 📄 Derivati                 | -0,04 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,58  |
| Da 0 a 4 cedole   | 30,63 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,62 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,40 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 2,45  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,22 |
| da 3 a 5   | 18,59 |
| da 5 a 7   | 17,92 |
| da 7 a 10  | 16,05 |
| da 10 a 15 | 12,94 |
| da 15 a 20 | 1,29  |
| da 20 a 30 | 13,33 |
| oltre 30   | 2,20  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 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 (25/06/2026)       | USD 123,47                                     |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 706,87 USD                                     |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR