

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

Categoria Morningstar™
Opportunities CT
Miglioramento del rapporto
rischio-rendimento

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

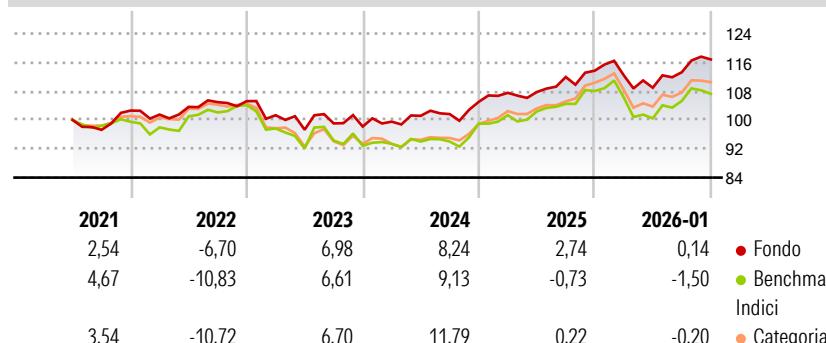
Benchmark Dichiarato
JEMB Sovereign-only 50-50

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	1,29	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
3-Mesi	0,63	-2,20	0,43
6-Mesi	5,85	3,06	5,33
1-Anno	2,26	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,22	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,53	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	-3,06	3,95	3,13
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,58
	Qualità Credito Media	8,75
Altro		BB
Med		
Bassa		
Alta		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					