

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Gbl Rates

Categoria Morningstar™
AT USD
 Obbligazioni Responsabili Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

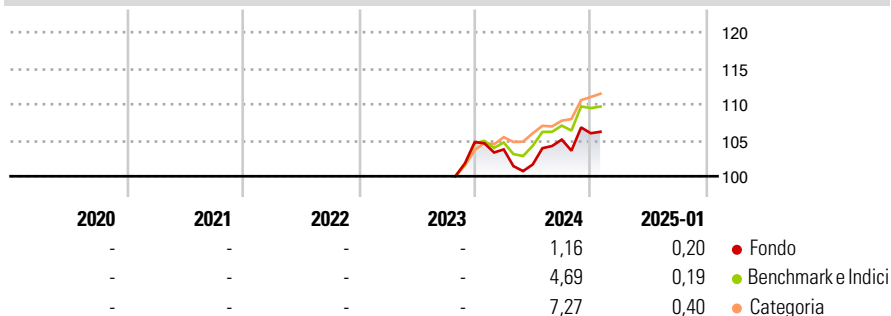
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L'universo d'investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d'investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	3,09	5,22	2024	-0,98	-2,01	3,40	0,83
1-Anno	2,51	5,01	7,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,03
● Liquidità	-8,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	7,52
Maturità effettiva	9,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,47	BBB	9,14
AA	40,16	BB	0,11
A	31,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,42
United States Treasury Notes...	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	4,46
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,32
2 Year Treasury Note Future...	—	3,10
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,88
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	107,11
🏢 Societario	1,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	78,00
Da 4 a 6 cedole	18,75
Da 6 a 8 cedole	1,66
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	10,93
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	8,52
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	02/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU2658244392		
NAV (03/02/2025)	USD 103,76				
Patrimonio Netto (Mln)	260,43 USD				

(31/12/2024)