

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

Categoria Morningstar™
AT Obbligazionari Flessibili 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

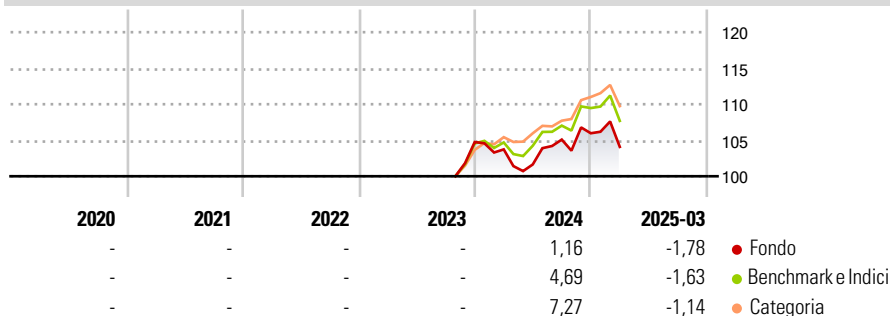
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L'universo d'investimento include 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	-3,49	-4,97	-5,35	2025	-1,78	-	-	-
6-Mesi	-2,31	-2,85	-2,45	2024	-0,98	-2,01	3,40	0,83
1-Anno	-0,56	-0,02	0,17	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,81
Liquidità	-12,81
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,35
Maturità effettiva		9,07
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,46	BBB	9,11
AA	38,28	BB	0,11
A	31,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,38
5 Year Treasury Note Future...	-	5,34
2 Year Government of Canada...	-	5,22
United States Treasury Notes...	-	5,06
United States Treasury Notes...	-	4,35
United States Treasury Notes...	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,15
2 Year Treasury Note Future...	-	3,00
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,76
Societario	0,93
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	77,95
Da 4 a 6 cedole	18,14
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	10,93
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	7,05
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	USD 107,26	ISIN	LU2658244392		
Patrimonio Netto (Mln)	271,12 USD				

(28/02/2025)