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

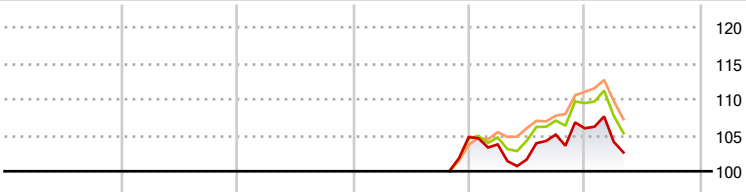
AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	1,16	-3,16	Fondo
-	-	-	-	4,69	-3,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-3,39	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,02	-5,65	-4,83
6-Mesi	-3,79	-4,35	-2,83
1-Anno	-0,11	2,06	2,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-	-	-
2024	-0,98	-2,01	3,40	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,12
Liquidità	-13,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,50
Maturity effettiva	9,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,95	BBB	12,54
AA	35,83	BB	0,08
A	32,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,21
5 Year Treasury Note Future...	—	5,14
Euro Schatz Future June 25	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,28
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,12
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,91
Euro Bobl Future June 25	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,21
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,05
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	80,29
Da 4 a 6 cedole	15,00
Da 6 a 8 cedole	2,13
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	11,79
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	7,03
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	02/10/2023
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (21/05/2025)	USD 108,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	393,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2658244392

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.