

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Canadian Issues 300 Agg TR
CAD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,47
6-Mesi	0,80
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	0,16
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,28

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	1,17	-	-
2025	-2,59	-3,55	-0,64	1,05
2024	-1,70	0,42	1,60	1,15
2023	1,19	1,12	-3,21	6,47
2022	-3,71	-2,71	0,03	-6,17

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	109,54
Liquidità	-11,75
Altro	2,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	10,31
Maturità effettiva	14,07
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	69,83	BBB	9,76
AA	32,69	BB	1,88
A	20,17	B	0,53
		Below B	0,12
		Not Rated	-34,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Government of Canada...	—	9,89
10 Year Government of Canada...	—	7,80
Canada (Government of) 2.75%	—	5,52
Canada (Government of) 5.75%	—	3,16
Canada (Government of) 5.75%	—	2,47
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	2,40
Canada (Government of) 4%	—	2,31
Canada Housing Trust No.1 3.1%	—	2,27
Barclays PLC 2.166%	—	2,25
Morgan Stanley 1.779%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,42
Societario	29,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,61
Derivati	-0,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	78,22
Da 4 a 6 cedole	19,65
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	8,88
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	16,95
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 CAD	Investimento Min. Ingresso	100 CAD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CAD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hagen Fuchs	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	ISIN	LU0141247725		
NAV (29/06/2026)	CAD 129,03				
Patrimonio Netto (Mln)	45,29 CAD				

(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.