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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	-2,32
1-Anno	-7,30
3-Anni Ann.ti	-1,62
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	0,04

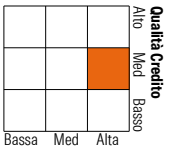
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-3,55	-0,64	-
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
2021	0,61	1,81	-0,65	3,27

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,05
Liquidità	-13,83
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,40
Maturity effettiva	10,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,24	BBB	12,16
AA	28,79	BB	3,31
A	19,44	B	0,91
		Below B	0,24
		Not Rated	5,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada...	—	9,96
10 Year Government of Canada...	—	6,01
Canada (Government of) 3%	—	3,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,31
Canada (Government of) 5.75%	—	2,60
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,43
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT	—	2,24
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	—	2,18
Canada (Government of) 0.25%	—	2,13
Canada (Government of) 5.75%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,71
Societario	32,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,54
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	71,22
Da 4 a 6 cedole	24,61
Da 6 a 8 cedole	2,50
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	14,94
da 5 a 7	8,83
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	17,52
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/03/1994
Nome del Gestore	Hagen Fuchs
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (04/12/2025)	CAD 130,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	55,84 CAD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,66 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0141247725

Investimento Min. Ingresso	100 CAD
Investimento Min. Successivo	1 CAD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR