

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible

Categoria Morningstar™
CAD AA

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

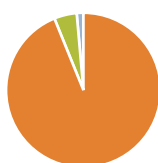
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	3,49
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	-0,39
5-Anni Ann.ti	-0,38
10-Anni Ann.ti	0,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,69
● Liquidità	-5,23
● Altro	1,54

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	7,71
Maturità effettiva	10,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	27,77	BBB	13,98
AA	26,75	BB	3,01
A	24,11	B	0,99
		Below B	0,23
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	11,01
2 Year Government of Canada...	—	4,41
Canada (Government of) 3%	—	3,41
Canada (Government of) 3.75%	—	2,81
Canada (Government of) 5.75%	—	2,48
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,15
SWC (LU) BF Responsible COCO...	—	2,09
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	—	2,06
Canada (Government of) 5.75%	—	1,94
Canada (Government of) 4%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,53
⚙️ Societario	37,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,59
📄 Derivati	-0,43

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	70,84
Da 4 a 6 cedole	25,40
Da 6 a 8 cedole	2,13
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	15,89
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	18,53
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,32 CAD	Investimento Min. Ingresso	100 CAD
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CAD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	18/03/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Regula Schaub	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/09/2015	ISIN	LU0141247725		
NAV (03/02/2025)	CAD 131,02				
Patrimonio Netto (Mln)	57,74 CAD				

(31/12/2024)