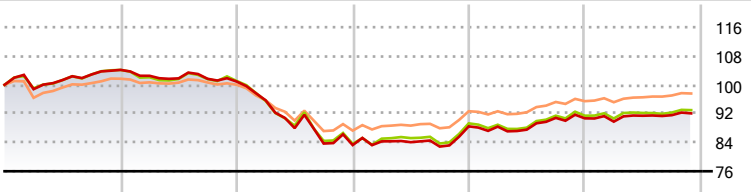
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,14	-3,10	-17,49	6,25	2,51	1,52	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	+Med

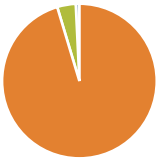
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,32	0,61
6-Mesi	0,40	0,56	0,93
1-Anno	-0,16	-0,21	0,94
3-Anni Ann.ti	1,94	1,99	2,81
5-Anni Ann.ti	-2,47	-2,28	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,26	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

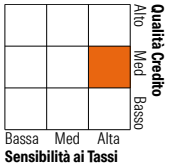
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,01	1,83	0,17	-
2024	-0,10	-0,95	3,74	-0,14
2023	1,24	-0,26	-1,46	6,78
2022	-5,18	-8,07	-4,86	-0,51
2021	-1,58	-0,70	-0,12	-0,73

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,40
Liquidità	-4,21
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,25	BBB	26,02
AA	13,05	BB	5,52
A	31,89	B	1,92
		Below B	0,12
		Not Rated	3,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,53
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,47
SWC (LU) BF Sust Global HY...	—	2,31
Italy (Republic Of) 4%	—	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	1,86
Italy (Republic Of) 4%	—	1,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,74
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,73
Italy (Republic Of) 2.45%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,95
Societario	24,78
Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,35
Derivati	3,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,39
Da 0 a 4 cedole	76,67
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	3,99
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,24
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	13,73
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	7,81
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	02/03/1992
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 63,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	244,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	41,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0141248459
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
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.