

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR AA**  
 In Ufferta di Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
 Usato nel Report

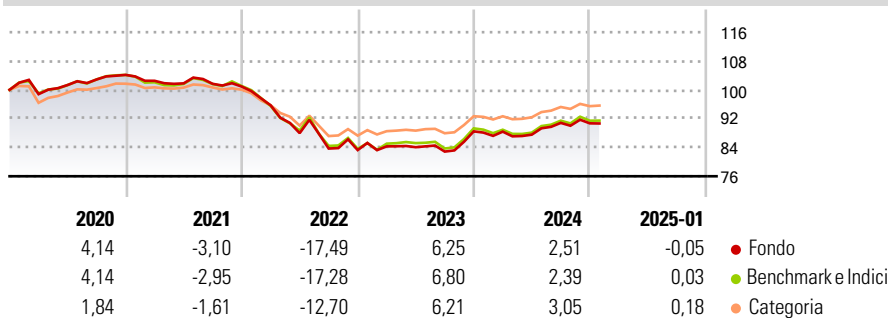
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
**★★**

## 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



## Misure di Rischio

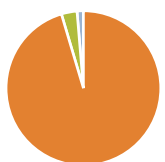
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,14	2,25	2024	-0,10	-0,95	3,74	-0,14
1-Anno	4,46	4,36	4,58	2023	1,24	-0,26	-1,46	6,78
3-Anni Ann.ti	-2,28	-2,07	-0,74	2022	-5,18	-8,07	-4,86	-0,51
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,99	-1,17	2021	-1,58	-0,70	-0,12	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,08
● Liquidità	-3,50
● Altro	1,42

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	6,68
Maturità effettiva	7,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,98	BBB	27,19
AA	18,14	BB	4,35
A	21,72	B	1,10
		Below B	0,10
		Not Rated	3,41

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,22
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,44
SWC (LU) BF Responsible COCO...	—	2,38
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,99
SWC (LU) BF Sust Global HY...	—	1,89
France (Republic Of) 0.75%	—	1,88
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,86
Euro OAT Future Mar 25	—	1,64
Euro Bund Future Mar 25	—	1,56
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,33
🏢 Societario	32,51
🏠 Cartolarizzazioni	6,83
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,59
📄 Derivati	-0,08

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,86
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	14,28
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,01

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,95
da 3 a 5	22,99
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	12,32
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	9,37
oltre 30	2,20

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 63,54	ISIN	LU0141248459		
Patrimonio Netto (Mln)	126,36 EUR				

(31/01/2025)