

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP AA**  
Investimento in Obbligazioni e Diversificati GBP

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Core Bond GR GBP  
Usato nel Report

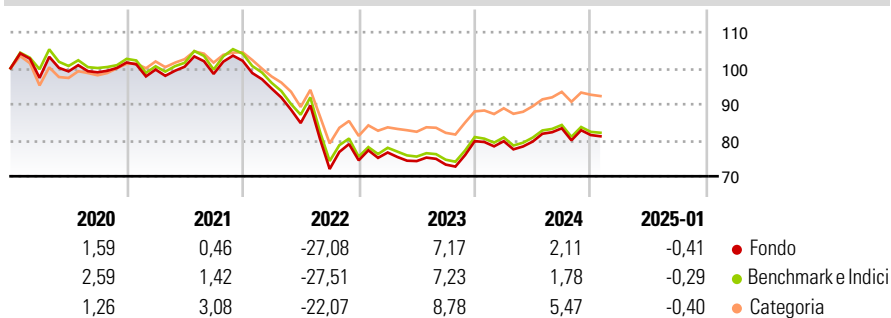
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Sterling Agg TR GBP

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

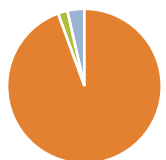
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,01	2,52	2024	-0,02	-0,12	4,61	-2,25
1-Anno	3,64	3,56	5,80	2023	2,93	-3,11	-1,31	8,90
3-Anni Ann.ti	-5,48	-5,72	-1,34	2022	-7,55	-10,16	-15,05	3,34
5-Anni Ann.ti	-4,52	-4,32	-0,98	2021	-1,94	0,79	-1,99	3,70
10-Anni Ann.ti	-1,89	-1,39	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,36
● Liquidità	-2,07
● Altro	3,71

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Duration Effettiva	Fondo	8,37
Maturità effettiva	Fondo	10,42
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,48	BBB	11,09
AA	62,17	BB	2,35
A	16,69	B	0,69
		Below B	0,08
		Not Rated	2,44

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	9,56
United Kingdom of Great...	—	8,70
United Kingdom of Great...	—	8,15
United Kingdom of Great...	—	5,92
United Kingdom of Great...	—	5,62
United Kingdom of Great...	—	4,67
United Kingdom of Great...	—	4,01
United Kingdom of Great...	—	3,51
Euro Bund Future Mar 25	—	2,60
Compagnie de Financement...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

## Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	61,51
🏢 Societario	Fondo	37,27
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	3,05
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	-2,11
📄 Derivati	Fondo	0,28
<b>Coupon Range %</b>		
0 coupon	Fondo	0,32
Da 0 a 4 cedole	Fondo	78,43
Da 4 a 6 cedole	Fondo	16,13
Da 6 a 8 cedole	Fondo	3,94
Da 8 a 10 cedole	Fondo	1,11
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,06
Oltre 12 cedole	Fondo	0,01

## Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	13,30
da 3 a 5	Fondo	17,24
da 5 a 7	Fondo	15,28
da 7 a 10	Fondo	1,98
da 10 a 15	Fondo	12,13
da 15 a 20	Fondo	4,39
da 20 a 30	Fondo	12,67
oltre 30	Fondo	3,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Neukom	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2019	ISIN	LU0141248616		
NAV (04/02/2025)	GBP 60,15				
Patrimonio Netto (Mln)	18,95 GBP				

(31/12/2024)