Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global

Categoria Morningstar™
Aggregate AA
Global Aggregate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

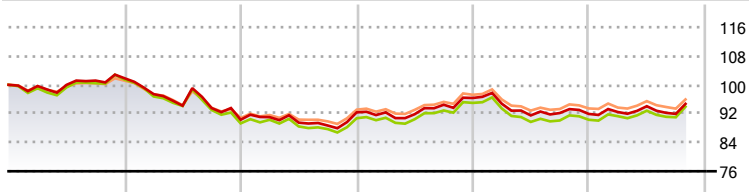
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,81	-11,31	2,28	4,32	-4,60	3,04	Fondo
	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03	Benchmark e Indici
	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

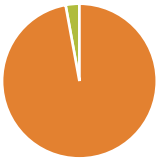
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,44	1,68
6-Mesi	3,43	3,78	2,88
1-Anno	2,25	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	2,36	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,04	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

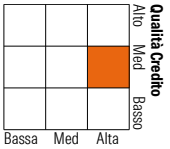
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	1,75	-2,28	-
2025	-1,64	-3,45	0,74	-0,28
2024	0,00	-0,55	2,85	1,99
2023	0,80	-1,68	-0,90	4,12
2022	-4,32	-3,30	-0,70	-3,47

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,05
Liquidità	-3,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,22	BBB	18,44
AA	17,01	BB	0,78
A	36,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	—	5,05
Germany (Federal Republic...	—	2,69
5 Year Treasury Note Future...	—	2,18
Ultra US Treasury Bond...	—	1,42
United Kingdom of Great...	—	1,36
Germany (Federal Republic...	—	1,26
Asian Development Bank 2.5%	—	1,24
Canada (Government of) 3.25%	—	1,14
Statkraft AS 3.125%	—	1,11
Manitoba (Province of) 3.35%	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,39
Societario	52,58
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,96
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	61,03
Da 4 a 6 cedole	36,25
Da 6 a 8 cedole	1,89
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,73
da 3 a 5	16,19
da 5 a 7	11,45
da 7 a 10	23,48
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	10,91
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	13/10/1997
Nome del Gestore	Hagen Fuchs
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (12/11/2026)	CHF 59,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	164,22 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0081697723
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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