

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

Categoria Morningstar™
USD AA
 Obbligazioni e Certificati USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Core Bond TR USD
 Usato nel Report

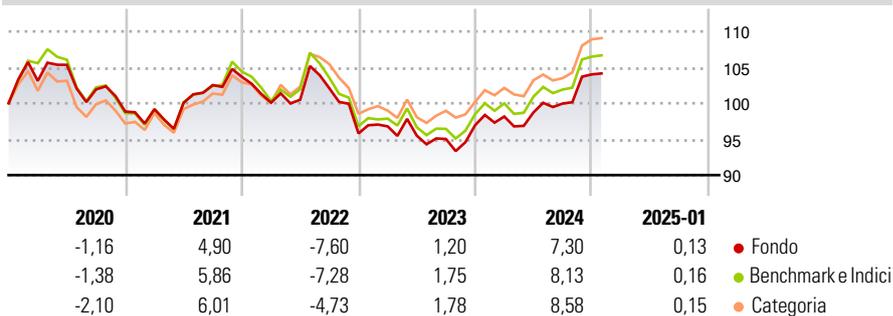
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, 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 | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | 98,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,83 | 5,15 | 5,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,24 | 4,01 | 4,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,70 | 6,90 | 6,65 | 2024 | 1,24 | 0,58 | 1,26 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 2,09 | 2,03 | 2023 | 1,03 | -1,33 | -0,49 | 2,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,30 | 0,73 | 0,72 | 2022 | -3,47 | 0,42 | 1,57 | -6,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,50 | 2,22 | 1,95 | 2021 | 0,34 | 0,89 | 2,47 | 1,13 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 113,24 |
| ● Liquidità | -13,34 |
| ● Altro | 0,11 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturità effettiva | 8,71 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 20,17 | BBB | 15,58 |
| AA | 35,76 | BB | 4,45 |
| A | 20,81 | B | 0,91 |
| | | Below B | 0,12 |
| | | Not Rated | 2,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,49 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,78 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,03 |
| SWC (LU) BF Responsible COCO... | — | 2,45 |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | — | 2,28 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,00 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 68,50 |
| 🏢 Societario | 44,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -13,58 |
| 📄 Derivati | 0,22 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,31 |
| da 3 a 5 | 20,78 |
| da 5 a 7 | 4,73 |
| da 7 a 10 | 12,25 |
| da 10 a 15 | 3,42 |
| da 15 a 20 | 2,40 |
| da 20 a 30 | 15,02 |
| oltre 30 | 3,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,97 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/03/1993 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Thomas Kirchmair | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU0141248962 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 110,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,65 USD | | | | |

(31/12/2024)