

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

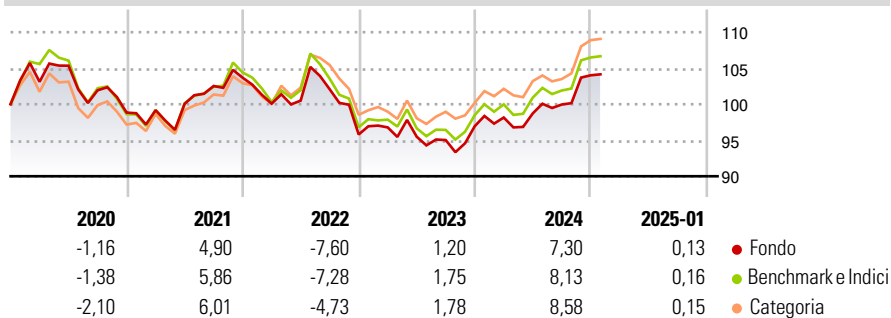
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Agg Bond TR USD

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

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		
	Med		
	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)