

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

Categoria Morningstar™
AUD AA
 Azionari/Aziendari

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

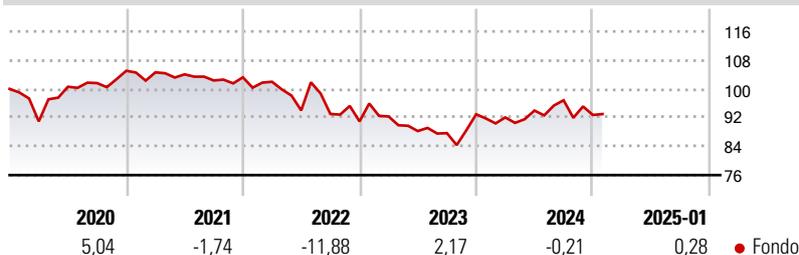
Bloomberg Australian Agg 300mn TR AUD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	1,70
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-1,31
10-Anni Ann.ti	0,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,93	2,07	3,04	-4,22
2023	1,50	-4,39	-0,67	5,99
2022	-1,19	-7,83	-1,04	-2,23
2021	-0,41	-0,54	-1,63	0,84

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,36
Liquidità	-12,91
Altro	0,55

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturità effettiva	7,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,57	BBB
AA	22,47	BB
A	11,26	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
3 Year Australian Treasury...	-	17,48
10 Year Australian Treasury...	-	10,69
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,23
Australia (Commonwealth of)...	-	2,88
SWC (LU) BF Responsible COCO...	-	2,85
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,51
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,51
Australia (Commonwealth of)...	-	2,45
Euro Bund Future Mar 25	-	2,39
Australia (Commonwealth of)...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,28
Societario	22,27
Cartolarizzazioni	1,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,73
Derivati	-1,86

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	68,91
Da 4 a 6 cedole	27,94
Da 6 a 8 cedole	2,00
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	13,39
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	15,49
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	6,26
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,95 AUD	Investimento Min. Ingresso	100 AUD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 AUD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jan Strässle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2017	ISIN	LU0141247303		
NAV (04/02/2025)	AUD 115,99				
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 AUD				

(31/12/2024)