

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

Categoria Morningstar™
AUD AT
 Azionari - Altro

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 | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,48 |
| 6-Mesi | 1,71 |
| 1-Anno | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,08 |

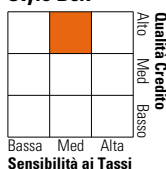
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,93 | 2,06 | 3,05 | -4,23 |
| 2023 | 1,50 | -4,39 | -0,67 | 5,99 |
| 2022 | -1,18 | -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 %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|-------|------------------|------|
| AAA | 52,57 | BBB | 6,95 |
| AA | 22,47 | BB | 3,05 |
| A | 11,26 | B | 0,16 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 3,35 |

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) | 24,18 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 | 24/02/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Jan Strässle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2017 | ISIN | LU0161529945 | | |
| NAV (04/02/2025) | AUD 254,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,10 AUD | | | | |

(31/12/2024)