

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD

**Categoria Morningstar™**
**AT**  
 Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

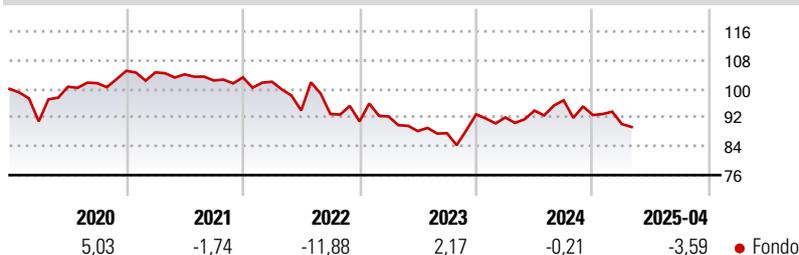
Bloomberg Australian Agg 300mn TR AUD

**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	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,51
6-Mesi	-3,79
1-Anno	-2,18
3-Anni Ann.ti	-2,58
5-Anni Ann.ti	-1,57
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	-	-	-
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 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,08
● Liquidità	-7,10
● Altro	1,02

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,63
Maturità effettiva	6,88
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,79	BBB	11,93
AA	20,63	BB	2,87
A	16,30	B	0,19
		Below B	0,16
		Not Rated	1,12

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	-	11,12
3 Year Australian Treasury...	-	10,79
Australia (Commonwealth of)...	-	4,38
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT	-	3,76
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,44
Australia (Commonwealth of)...	-	2,80
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,51
Australia (Commonwealth of)...	-	2,38
Australia (Commonwealth of)...	-	2,06
Euro Bund Future June 25	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,86
⚙️ Societario	32,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,47
📄 Derivati	-0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	57,06
Da 4 a 6 cedole	37,04
Da 6 a 8 cedole	4,54
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,80
da 3 a 5	14,23
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	6,78
oltre 30	0,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,81 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 (07/05/2025)	AUD 259,41				
Patrimonio Netto (Mln)	144,63 AUD				

(30/04/2025)