

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Canadian Issues 300 Agg TR
CAD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, 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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,27
6-Mesi	0,59
1-Anno	-4,90
3-Anni Ann.ti	-0,80
5-Anni Ann.ti	-1,27
10-Anni Ann.ti	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-3,56	-0,64	1,05
2024	-1,70	0,41	1,61	1,15
2023	1,18	1,11	-3,21	6,48
2022	-3,71	-2,71	0,02	-6,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,97
● Liquidità	-8,15
● Altro	2,18

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito

Duration Effettiva 7,28
Maturità effettiva 9,83
Qualità Credito Media BBB

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
AAA	29,60	BBB	12,52
AA	28,69	BB	3,31
A	19,85	B	0,94
		Below B	0,20
		Not Rated	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada...	—	10,18
10 Year Government of Canada...	—	9,95
Canada (Government of) 3%	—	3,60
Canada (Government of) 5.75%	—	2,58
SWC (LU) BF Cmтт EmMa Opps NT	—	2,49
SWC (LU) BF Cmтт COCO NT	—	2,28
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	—	2,22
Canada (Government of) 0.25%	—	2,20
Canada (Government of) 5.75%	—	2,02
Canada (Government of) 4%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	75,14
 Societario	33,81
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-9,45
 Derivati	0,50

Coupon Range %

0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	71,30
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	2,62
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	16,33
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	10,48
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	17,86
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 CAD	Investimento Min. Ingresso	100 CAD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CAD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,02%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/02/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Hagen Fuchs	ISIN	LU0161530109		
Data Inizio Gestione	16/06/2025				
NAV (29/01/2026)	CAD 224,65				
Patrimonio Netto (Mln)	54,43 CAD				

(31/12/2025)