

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

Categoria Morningstar™  
CHE AT

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Core Bond GR  
CHF  
Usato nel Report

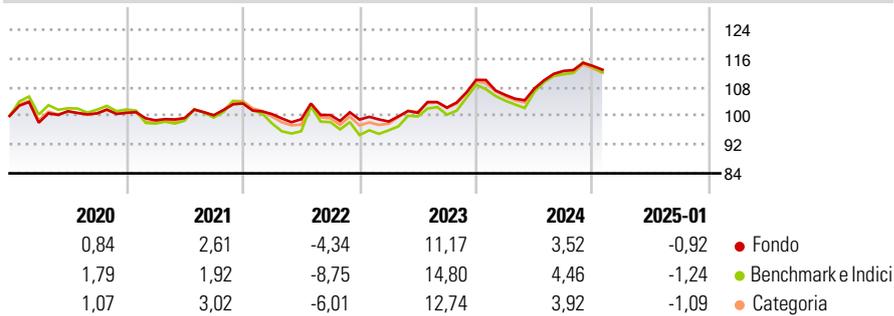
Benchmark Dichiarato  
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,37	2,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,25	7,41	5,93	2024	-3,81	1,69	4,55	1,24
3-Anni Ann.ti	4,45	4,80	4,80	2023	-0,55	2,45	1,45	7,55
5-Anni Ann.ti	2,05	1,73	1,79	2022	-2,87	-1,44	1,19	-1,25
10-Anni Ann.ti	0,77	1,33	1,05	2021	-2,05	0,64	0,79	3,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,79
● Liquidità	0,66
● Altro	0,55

## Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,71	BBB	13,71
AA	26,06	BB	4,04
A	37,01	B	0,82
		Below B	0,20
		Not Rated	1,45

## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid...	—	1,93
SWC (LU) BF Sust Global HY...	—	1,90
SNCF Reseau 2.625%	—	1,86
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps...	—	1,81
Metropolitan Life Global...	—	1,80
SWC (LU) BF Responsible COCO...	—	1,74
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,68
Corporacion Andina de...	—	1,68
Agence Francaise De...	—	1,38
Bank of America Corp. 0.2525%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,55
🏢 Societario	64,84
🏠 Cartolarizzazioni	13,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,63
📄 Derivati	0,24

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	92,53
Da 4 a 6 cedole	3,32
Da 6 a 8 cedole	1,96
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,04

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,93
da 3 a 5	36,65
da 5 a 7	16,81
da 7 a 10	11,76
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	6,15
oltre 30	0,57

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christopher Radler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	LU0161530448		
NAV (07/02/2025)	CHF 131,60				
Patrimonio Netto (Mln)	237,87 CHF				

(31/01/2025)