

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

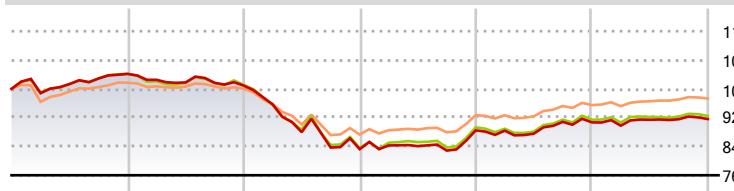
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,14 -3,10 -17,50 6,26 2,51 1,03

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,45 |
| 3Y R-Squared | 97,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 | 0,13 | 0,19 |
| 6-Mesi | 1,07 | 1,19 | 1,35 |
| 1-Anno | 2,73 | 2,68 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,65 | 2,96 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,27 | -2,10 | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,34 | 0,16 | 0,34 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

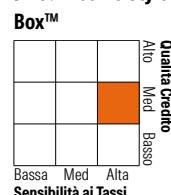
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,01 | 1,84 | 0,17 | 0,06 |
| 2024 | -0,10 | -0,94 | 3,74 | -0,15 |
| 2023 | 1,24 | -0,25 | -1,47 | 6,78 |
| 2022 | -5,18 | -8,07 | -4,86 | -0,52 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 102,14 |
| • Liquidità | -2,52 |
| • Altro | 0,38 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,24

7,57

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond o

BBB

BB

B

Below B

0,11

4,04

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 3,70 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,93 |
| SWC (LU) BF Sust Global HY... | — | 2,33 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,18 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 2,05 |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | — | 1,84 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,73 |
| Spain (Kingdom of) 3,9% | — | 1,71 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 1,69 |
| Italy (Republic Of) 2,45% | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,74 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 283 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 66,62 |
| ■ Societario | 32,83 |
| ■ Cartolarizzazioni | 3,83 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -2,56 |
| ■ Derivati | -0,73 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,25 |
| da 3 a 5 | 19,46 |
| da 5 a 7 | 14,67 |
| da 7 a 10 | 16,52 |
| da 10 a 15 | 11,73 |
| da 15 a 20 | 5,20 |
| da 20 a 30 | 7,71 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Valuta del Fondo | | | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | | LU0161530794 | | |
| | | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 244,47 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |