

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

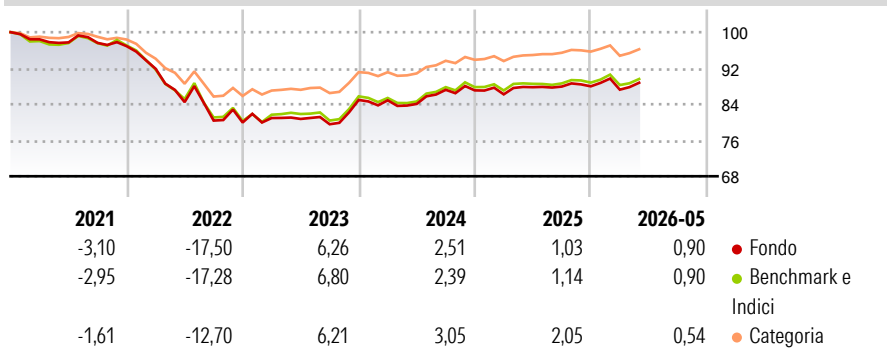
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

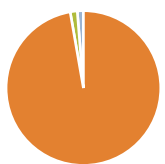
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,40 |
| 3Y R-Squared | 99,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,73 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,35 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,01 | 1,84 | 0,17 | 0,06 |
| 1-Anno | 1,55 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,10 | -0,94 | 3,74 | -0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 1,24 | -0,25 | -1,47 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,82 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,18 | -8,07 | -4,86 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,60 | -0,02 | 0,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,22 |
| ● Liquidità | -1,52 |
| ● Altro | 1,30 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,49 |
| Maturità effettiva | 7,87 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 25,37 | BBB | 23,67 |
| AA | 12,84 | BB | 5,85 |
| A | 28,49 | B | 1,46 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 2,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,82 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 2,52 |
| SWC (LU) BF Sust Global HY... | — | 2,27 |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | — | 2,15 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,11 |
| European Union 0.3% | — | 1,86 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,65 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,63 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,57 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 299 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 64,28 |
| 🏠 Societario | 32,01 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 5,24 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -1,54 |
| 🏠 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,62 |
| da 3 a 5 | 17,47 |
| da 5 a 7 | 13,42 |
| da 7 a 10 | 16,49 |
| da 10 a 15 | 11,95 |
| da 15 a 20 | 4,76 |
| da 20 a 30 | 8,23 |
| oltre 30 | 3,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Thomas Kirchmair | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU0161530794 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 97,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 254,79 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.