

# 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

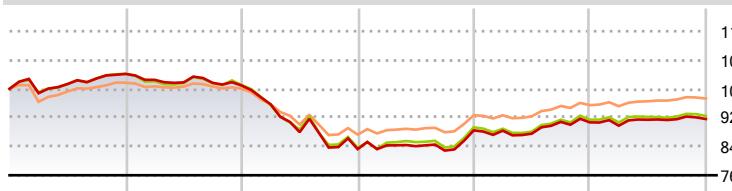
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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

Credit Quality %  
Fond  
o  
18,92 BBB  
13,26 BB  
32,50 B  
Below B  
Not Rated

## 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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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) (29/01/2026)	20,52 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 (29/01/2026)	EUR 97,51				
Patrimonio Netto (Mln)	244,47 EUR				
(31/12/2025)					