

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR AT**  
 Obbligazioni Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
 Usato nel Report

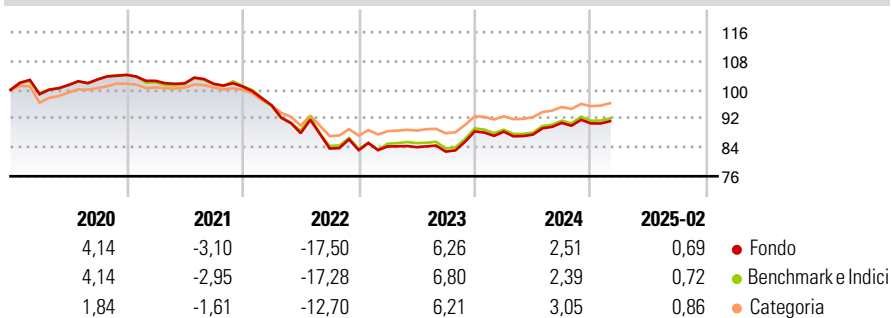
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	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	-3,13	-3,12	-2,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,80	-1,68	-0,56	2024	-0,10	-0,94	3,74	-0,15
1-Anno	1,15	1,17	2,10	2023	1,24	-0,25	-1,47	6,78
3-Anni Ann.ti	-2,69	-2,47	-0,85	2022	-5,18	-8,07	-4,86	-0,52
5-Anni Ann.ti	-2,90	-2,63	-1,39	2021	-1,58	-0,69	-0,12	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,29	-0,30					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,09
● Liquidità	-6,36
● Altro	1,27

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturità effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,06	BBB	28,50
AA	18,01	BB	4,08
A	23,88	B	1,11
		Below B	0,09
		Not Rated	1,28

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,01
Germany (Federal Republic...)	—	4,27
SWC (LU) BF Responsible COCO...	—	2,41
SWC (LU) BF Sust Global HY...	—	1,92
France (Republic Of) 0.75%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,89
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,88
Euro OAT Future Mar 25	—	1,67
Euro Bund Future Mar 25	—	1,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,51
🏠 Societario	33,16
🏢 Cartolarizzazioni	6,91
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,48
📄 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,71
Da 0 a 4 cedole	73,67
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	22,17
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	11,36
da 10 a 15	9,80
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	9,21
oltre 30	2,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 94,01	ISIN	LU0161530794		
Patrimonio Netto (Mln)	125,62 EUR				

(28/02/2025)