

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

Categoria Morningstar™
GBP AT
 Obbligazioni Diversificati GBP

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Core Bond GR GBP
 Usato nel Report

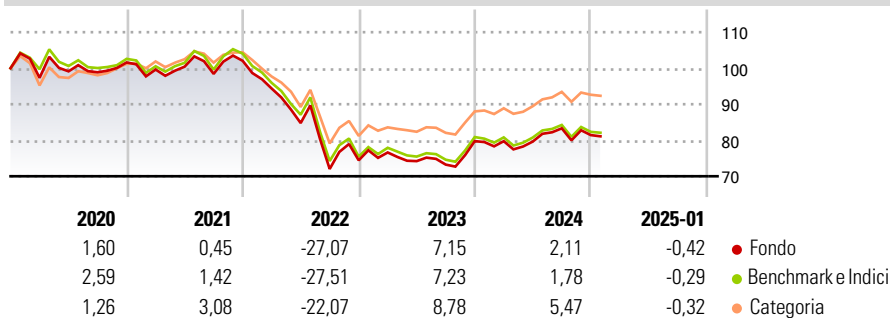
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Sterling Agg TR GBP

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

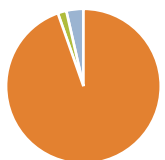
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,24	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,90	4,26	2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
1-Anno	4,09	3,79	6,87	2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
3-Anni Ann.ti	-5,27	-5,52	-0,96	2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
5-Anni Ann.ti	-4,44	-4,25	-0,89	2021	-1,94	0,80	-1,99	3,69
10-Anni Ann.ti	-1,82	-1,35	0,02					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	-1,87
● Altro	3,70

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		

Duration Effettiva	8,37
Maturità effettiva	10,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,48	BBB	11,09
AA	62,17	BB	2,35
A	16,69	B	0,69
		Below B	0,08
		Not Rated	2,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	9,49
Long Gilt Future Mar 25	—	9,48
United Kingdom of Great...	—	8,10
United Kingdom of Great...	—	5,93
United Kingdom of Great...	—	5,52
United Kingdom of Great...	—	4,65
United Kingdom of Great...	—	3,99
United Kingdom of Great...	—	3,49
Euro Bund Future Mar 25	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,66
🏢 Societario	37,04
🏠 Cartolarizzazioni	2,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,02
📄 Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	78,72
Da 4 a 6 cedole	15,79
Da 6 a 8 cedole	3,95
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,27
da 5 a 7	15,24
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	12,83
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	12,61
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Neukom	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 107,18	ISIN	LU0161531099		
Patrimonio Netto (Mln)	19,19 GBP				

(31/01/2025)