

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP

**Categoria Morningstar™**  
**AT** Obbligazionari Diversificati GBP

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar UK Core Bond GR GBP  
 Usato nel Report

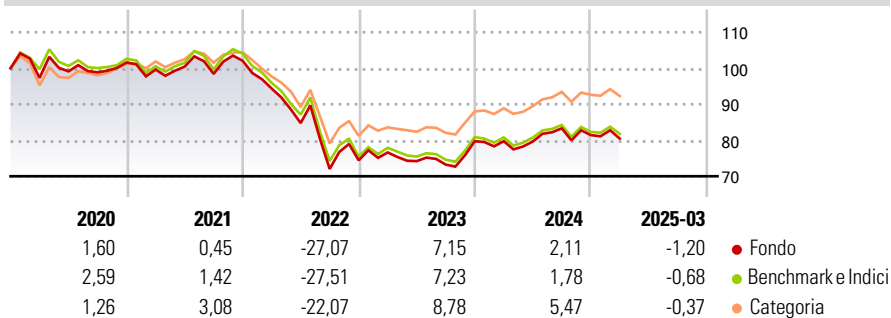
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Sterling Agg TR GBP

**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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	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	-1,18	-1,94	-2,47	2025	-1,20	-	-	-
6-Mesi	-4,51	-5,40	-3,82	2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
1-Anno	-0,59	-1,06	1,15	2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
3-Anni Ann.ti	-6,13	-6,28	-2,08	2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
5-Anni Ann.ti	-4,92	-5,32	-0,75	2021	-1,94	0,80	-1,99	3,69
10-Anni Ann.ti	-2,59	-2,19	-0,74					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,25
● Liquidità	-7,90
● Altro	3,65

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	8,57
Maturità effettiva	10,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,25	BBB	12,13
AA	62,19	BB	2,40
A	15,44	B	0,68
		Below B	0,08
		Not Rated	2,82

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future June 25	—	9,67
United Kingdom of Great...	—	9,61
United Kingdom of Great...	—	7,37
United Kingdom of Great...	—	6,03
United Kingdom of Great...	—	5,59
United Kingdom of Great...	—	4,69
United Kingdom of Great...	—	3,99
United Kingdom of Great...	—	3,52
Euro Bund Future Mar 25	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,70
🏢 Societario	37,14
🏠 Cartolarizzazioni	2,93
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,32
📄 Derivati	0,55

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	78,71
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,69
da 3 a 5	10,90
da 5 a 7	15,19
da 7 a 10	2,06
da 10 a 15	13,41
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	13,24
oltre 30	3,68

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	GBP 105,57	ISIN	LU0161531099		
Patrimonio Netto (Mln)	19,16 GBP				

(28/02/2025)