

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sterling Agg TR GBP

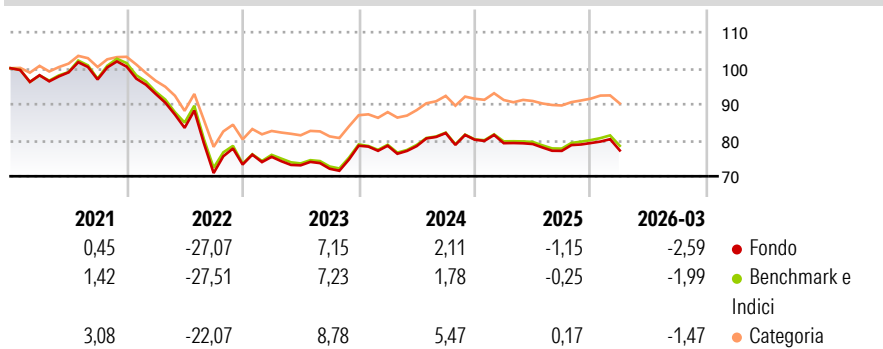
Morningstar Rating™

★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	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	-2,40	-2,43	-1,18	2026	-2,59	-	-	-
6-Mesi	0,22	-0,01	0,92	2025	-1,20	-0,30	-2,41	2,83
1-Anno	1,55	1,75	3,90	2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
3-Anni Ann.ti	1,97	1,97	4,60	2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
5-Anni Ann.ti	-4,16	-4,02	-0,77	2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
10-Anni Ann.ti	-1,67	-1,16	0,54					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,42
● Liquidità	-3,16
● Altro	3,74

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,63
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,78	BBB	18,36
AA	60,90	BB	2,20
A	11,90	B	0,64
		Below B	0,08
		Not Rated	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	12,05
United Kingdom of Great...	—	6,39
United Kingdom of Great...	—	6,18
United Kingdom of Great...	—	6,13
United Kingdom of Great...	—	5,89
United Kingdom of Great...	—	5,23
United Kingdom of Great...	—	4,41
Long Gilt Future June 26	—	3,71
Euro Bobl Future June 26	—	3,57
United Kingdom of Great...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,58
🏢 Societario	33,83
🏠 Cartolarizzazioni	2,66
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,16
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	64,47
Da 4 a 6 cedole	31,49
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	16,20
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	13,14
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Neukom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2019	ISIN	LU0161531099		
NAV (15/04/2026)	GBP 108,95				
Patrimonio Netto (Mln)	17,08 GBP				

(31/03/2026)