

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

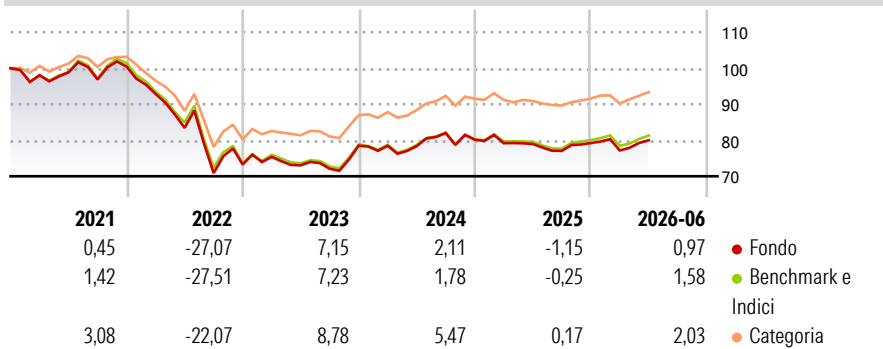
Morningstar Rating™

★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	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	3,09	3,45	3,08	2026	-2,59	3,66	-	-
6-Mesi	1,32	2,26	2,52	2025	-1,20	-0,30	-2,41	2,83
1-Anno	1,46	4,69	3,42	2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,20	3,61	5,42	2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
5-Anni Ann.ti	-3,98	-3,74	-0,58	2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
10-Anni Ann.ti	-1,62	-0,96	0,85					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,58
● Liquidità	-3,62
● Altro	4,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	7,75
Maturità effettiva	9,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,81	BBB	20,62
AA	60,82	BB	2,15
A	11,46	B	0,65
		Below B	0,08
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	12,36
United Kingdom of Great...	—	6,51
United Kingdom of Great...	—	6,03
United Kingdom of Great...	—	5,78
United Kingdom of Great...	—	5,39
United Kingdom of Great...	—	5,29
5 Year Treasury Note Future...	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	2,69
United Kingdom of Great...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,81
🏠 Societario	36,00
🏢 Cartolarizzazioni	2,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,68
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	62,95
Da 4 a 6 cedole	32,58
Da 6 a 8 cedole	3,30
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	8,24
da 3 a 5	16,17
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	12,33
oltre 30	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 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 (01/07/2026)	GBP 109,90				
Patrimonio Netto (Mln)	16,94 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.