

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global

Categoria Morningstar™
Aggregate AT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

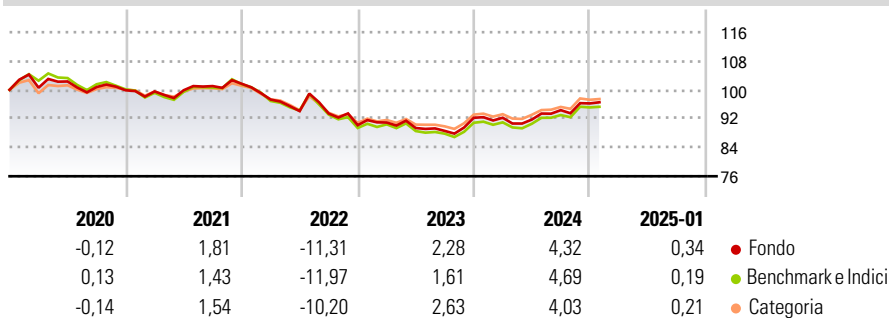
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	3,09	2,89	2025	0,01	-0,56	2,86	1,98
1-Anno	5,12	5,01	4,37	2024	0,82	-1,68	-0,89	4,11
3-Anni Ann.ti	-0,69	-0,88	-1,02	2023	-4,31	-3,30	-0,71	-3,47
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,36	-1,29	2022	-0,34	0,33	1,17	0,64
10-Anni Ann.ti	0,55	0,88	0,59	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	132,23
● Liquidità	-32,77
● Altro	0,53

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,87	BBB	24,58
AA	10,45	BB	4,07
A	36,24	B	2,11
		Below B	0,29
		Not Rated	4,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	12,98
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	—	5,50
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,99
Kreditanstalt Fur...	—	3,50
Asian Development Bank 2.5%	—	2,44
10 Year Government of Canada...	—	2,03
Kreditanstalt Fur...	—	1,88
2 Year Government of Canada...	—	1,76
Kreditanstalt Fur...	—	1,75
HSBC Holdings PLC 3.4%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,92
🏢 Societario	68,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-33,49
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	63,51
Da 4 a 6 cedole	28,87
Da 6 a 8 cedole	5,65
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	17,11
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	9,52
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	7,06
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Regula Schaub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0161532063		
NAV (03/02/2025)	CHF 97,30				
Patrimonio Netto (Mln)	36,39 CHF				

(31/12/2024)