

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate

Categoria Morningstar™

ATH EUR

Obbligazioni Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

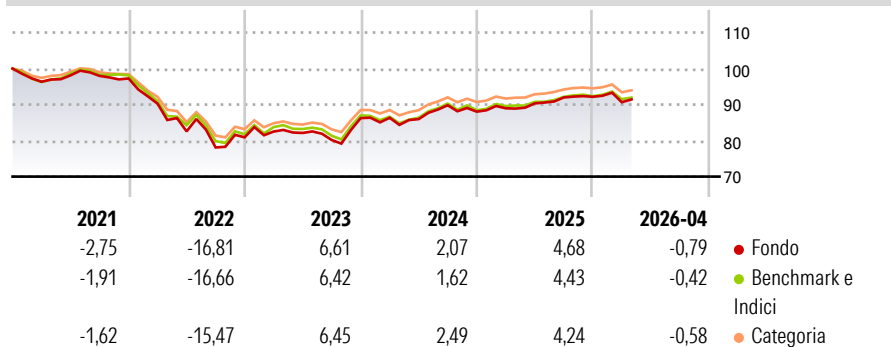
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,39 |
| 3Y R-Squared | 97,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

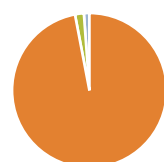
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,86 | -0,54 | -0,61 | 2026 | -1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,13 | 0,05 | -0,05 | 2025 | 1,06 | 1,53 | 1,82 | 0,20 |
| 1-Anno | 3,35 | 3,51 | 2,98 | 2024 | 0,10 | -0,43 | 4,47 | -1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 3,34 | 3,55 | 2023 | 2,00 | -0,48 | -2,38 | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 | -1,04 | -0,82 | 2022 | -7,21 | -8,50 | -5,42 | 3,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 0,67 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,00 |
| ● Liquidità | 1,85 |
| ● Altro | 1,15 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,99 |
| Maturity effettiva | 8,59 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,72 | BBB | 50,70 |
| AA | 1,88 | BB | 12,28 |
| A | 33,09 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,33 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid... | — | 4,72 |
| Cbaau 3.788 08/26/37 Emtn | — | 0,90 |
| Citibank, N.A. 5.57% | — | 0,82 |
| Takeda Pharmaceutical Co... | — | 0,77 |
| AT&T Inc 5.4% | — | 0,67 |
| Morgan Stanley 5.656% | — | 0,66 |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | — | 0,65 |
| UBS Group AG 9.25% | — | 0,60 |
| DSV Finance B.V 3.25% | — | 0,60 |
| Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 307 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | -0,25 |
| ⚙ Societario | 98,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,53 |
| 📄 Derivati | 0,32 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 66,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,56 |
| da 3 a 5 | 16,82 |
| da 5 a 7 | 12,22 |
| da 7 a 10 | 19,22 |
| da 10 a 15 | 4,72 |
| da 15 a 20 | 6,15 |
| da 20 a 30 | 34,15 |
| oltre 30 | 4,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Maurizio Pedrini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2015 | ISIN | LU0494188096 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 142,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 307,95 CHF | | | | |

(31/03/2026)