

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

Categoria Morningstar™

Convertible ATH CHF

hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

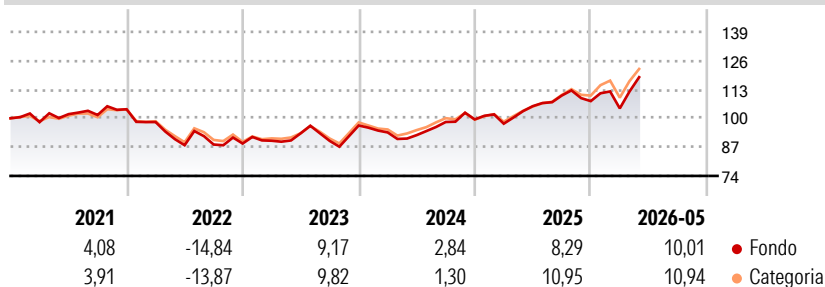
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

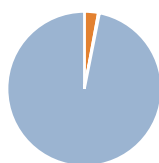
| Periodo | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,89 | 6,29 |
| 6-Mesi | 4,43 | 7,61 |
| 1-Anno | 8,80 | 14,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,29 | 8,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 | 4,82 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,06 | - | - | - |
| 2025 | -1,94 | 8,11 | 4,54 | -2,28 |
| 2024 | -3,24 | -1,28 | 6,40 | 1,18 |
| 2023 | 1,41 | 3,72 | -3,66 | 7,73 |
| 2022 | -5,55 | -10,62 | 0,33 | 0,53 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

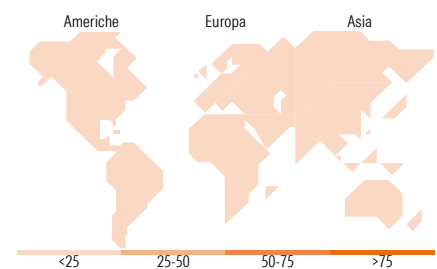
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,90 |
| Liquidità | 0,24 |
| Altro | 96,86 |

Fixed Income Style

Box™

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

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,65 |
| Maturità effettiva | 4,08 |
| Qualità Credito Media | BBB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wiwynn Corp. 0% | - | 1,31 |
| Nebius Group N.V. 2.75% | - | 1,25 |
| Snowflake Inc 0% | - | 1,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | - | 1,22 |
| Super Micro Computer Inc. 0% | - | 1,14 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | - | 1,14 |
| Nebius Group N.V. 1% | - | 1,14 |
| DoorDash Inc 0% | - | 1,12 |
| Akamai Technologies, Inc.... | - | 1,06 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,23 |
| Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 39,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,98 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| | | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,46% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/11/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Tania Minella | ISIN | LU0556183134 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2020 | | | | |
| NAV (24/06/2026) | CHF 139,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 128,90 CHF | | | | |

(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.

MORNINGSTAR