Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Convertible ATH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Global - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	4,08	-14,84	9,17	2,84	8,29	3,99
Categoria	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	5,91

Misure di Rischio

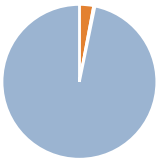
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,06	4,71
6-Mesi	4,19	7,55
1-Anno	12,54	15,85
3-Anni Ann.ti	8,58	9,40
5-Anni Ann.ti	2,85	4,22
10-Anni Ann.ti	4,09	5,08

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

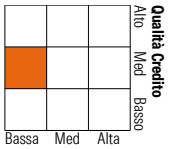
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-1,94	8,11	4,54	-2,28
2024	-3,24	-1,28	6,40	1,18
2023	1,41	3,72	-3,66	7,73
2022	-5,55	-10,62	0,33	0,53

Portafoglio 31/03/2026

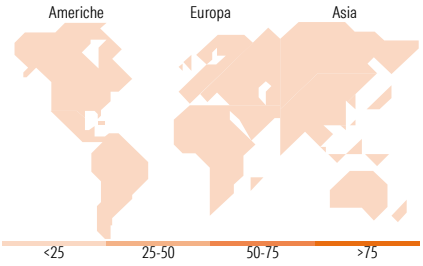


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,96
Liquidità	0,28
Altro	96,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	4,18
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,65
Coinbase Global Inc 0%	—	1,45
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,37
DoorDash Inc 0%	—	1,24
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,22
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,22
Bloom Energy Corporation 0%	—	1,18
Cnpcfn 0 09/18/30	—	1,17
Gamestop Corp 0%	—	1,14
Baidu Inc. 0%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,98
Da 0 a 4 cedole	57,70
Da 4 a 6 cedole	4,31
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 %	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.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	12/11/2010
Nome del Gestore	Tania Minella
Data Inizio Gestione	01/05/2020
NAV (08/05/2026)	CHF 140,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	115,02 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	26,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0556183134
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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