

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

Categoria Morningstar™

Convertible ATH CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

hedged

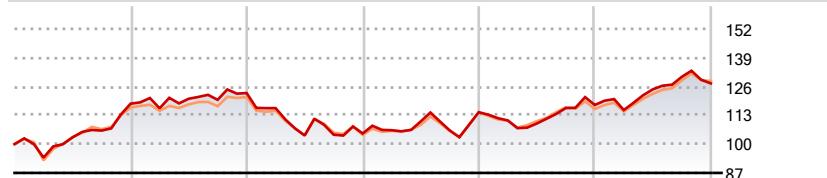
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
4,08	-14,84	9,17	2,84	8,29	3,29	4,08	3,91
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25	3,91	-13,87

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Cat
6,39	9,44	
1-Anno	9,70	12,19
3-Anni Ann.ti	6,33	7,54
5-Anni Ann.ti	0,81	1,94
10-Anni Ann.ti	4,02	4,98

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

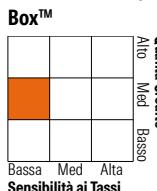
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-1,94	8,11	4,54	-2,28
2025	-3,24	-1,28	6,40	1,18
2024	1,41	3,72	-3,66	7,73
2023	-5,55	-10,62	0,33	0,53
2022				

## Portafoglio 31/12/2025

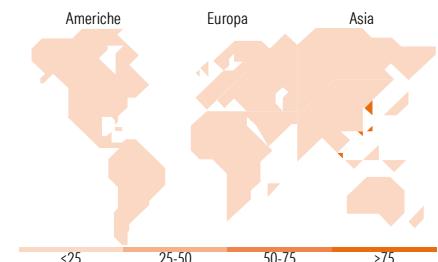


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,29
• Obbligazioni	3,56
• Liquidità	2,86
• Altro	93,29

## Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
DoorDash Inc 0%	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,45
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,33
Super Micro Computer Inc. 0%	—	1,33
Coinbase Global Inc 0%	—	1,31
LG Chem Ltd 1.75%	—	1,22
Gamestop Corp 0%	—	1,21
MKS Inc. 1.25%	—	1,11
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,10
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	97,13
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,88
	Derivati	-0,01

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon	40,54
	Da 0 a 4 cedole	54,31
	Da 4 a 6 cedole	5,15
	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
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Tania Minella	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0556183134		
NAV (09/02/2026)	CHF 135,82				
Patrimonio Netto (Mln)	146,22 CHF				
(31/12/2025)					