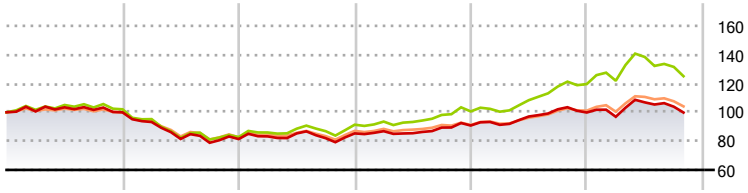
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Convertible ATH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Globali - EUR Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	2026-10
Fondo	-0,06	-18,54	4,83	6,41	9,97	-0,02
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

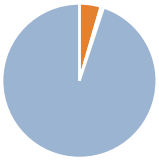
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,84	-11,80	-8,81
6-Mesi	-7,90	-11,62	-6,22
1-Anno	-3,93	2,28	1,56
3-Anni Ann.ti	5,17	11,11	6,99
5-Anni Ann.ti	-1,44	2,40	0,42
10-Anni Ann.ti	2,01	6,53	2,58

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

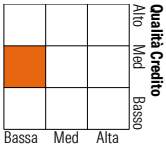
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	10,33	-2,83	-
2025	0,54	6,32	5,16	-2,17
2024	1,82	-1,63	4,59	1,57
2023	2,30	2,45	-3,85	4,03
2022	-6,68	-12,62	-3,25	3,25

Portafoglio 31/10/2026

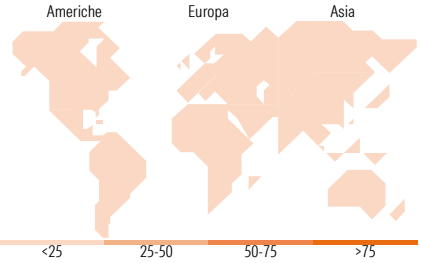


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,50
Liquidità	0,59
Altro	94,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,37
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,36
Ciena Corporation 0%	—	1,31
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,19
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,16
DoorDash Inc 0%	—	1,12
Super Micro Computer Inc. 0%	—	1,10
Cnpcfn 0 09/18/30	—	1,09
Chow Tai Fook Jewellery...	—	1,05
Duke Energy Corp 3%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,92
Da 0 a 4 cedole	53,47
Da 4 a 6 cedole	4,24
Da 6 a 8 cedole	0,37
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 (19/11/2026)	EUR 144,69
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0556184025
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

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 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

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,58 CHF
(31-10-2025)

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 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.