

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

Categoria Morningstar™

Convertibile ATH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

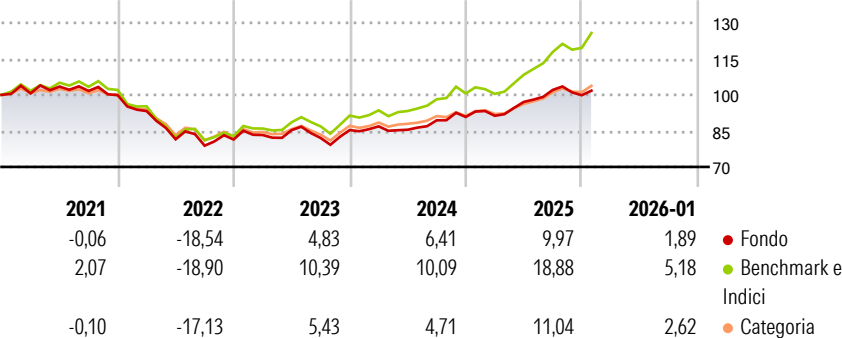
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

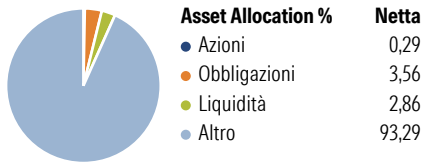
Rendimenti



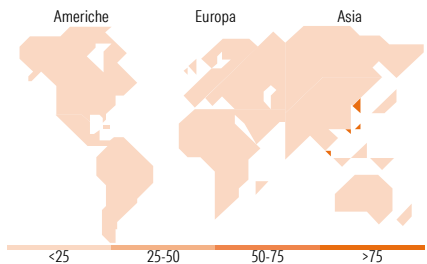
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	5,26	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,00	22,49	10,72	2025	0,54	6,32	5,16	-2,17
3-Anni Ann.ti	5,96	13,46	6,72	2024	1,82	-1,63	4,59	1,57
5-Anni Ann.ti	-1,02	3,38	0,14	2023	2,30	2,45	-3,85	4,03
10-Anni Ann.ti	3,12	8,33	3,15	2022	-6,68	-12,62	-3,25	3,25

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 1,78
	Maturity effettiva 4,03
	Qualità Credito Media BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DoorDash Inc 0%	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,45
Anlilian 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	0,00
Societario	97,13
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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	12/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Tania Minella	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU0556184025		
NAV (09/02/2026)	EUR 153,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 146,22 CHF

Convertible ATH EUR