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

Categoria Morningstar™ **Return ATH**√**C**HF

Usato nel Report

Benchmark Morningstar Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d'investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.

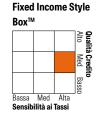
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	icabile)

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,80 1,93 -4,03 7,37 -1,45 2,42 Fondo 1,49 • Benchmark e 4,63 1,47 -10,79 8,34 -2,16 Indici 4,06 3,41 -6,44 9,72 -0,24 Categoria 3,49

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	0,51	1,91	2025	-2,50	3,70	0,71	-
1-Anno	-0,93	-1,35	1,28	2024	-4,97	0,07	5,29	-1,57
3-Anni Ann.ti	2,07	1,27	3,29	2023	-0,72	-0,02	-0,59	8,80
5-Anni Ann.ti	0,87	-0,81	1,18	2022	-2,95	-2,13	2,31	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,89	0,51	1,67	2021	-3,32	1,34	0,72	3,30
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,51	BBB	22,12
AA	11,05	BB	13,73
Α	24,71	В	3,28
		Below B	1,35
		Not Rated	4,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	8,58
5 Year Treasury Note Future	_	7,13
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,45
Ultra US Treasury Bond	_	4,53
Euro Bund Future Dec 25	_	4,52
South Africa (Republic of) 8%	-	3,37
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,14
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,77
Long Gilt Future Mar 26	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	261

₩ Governativo	88,18
Societario	52,99
♠ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,57
Derivati	1,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,62 39,31
•	, ,
Da 0 a 4 cedole	39,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,31 30,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,31 30,00 19,27

14,08
13,56
10,06
13,64
2,91
4,39
10,06
2,49

Anagrafica

7 tilagi alloa	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	16/11/2006
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (12/12/2025)	CHF 110,03
Patrimonio Netto (MIn)	145,49 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	24,18 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957586067

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-