

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

Categoria Morningstar™
Return AAH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

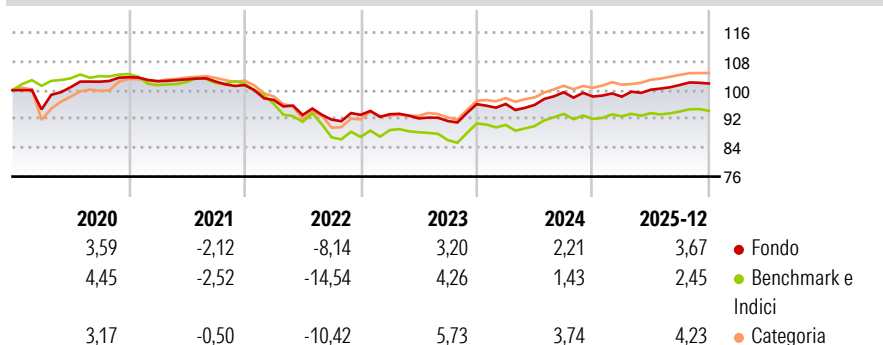
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

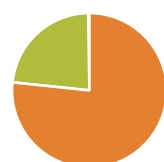
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,35	0,76
6-Mesi	1,44	1,27	2,16
1-Anno	4,17	3,06	4,93
3-Anni Ann.ti	2,83	2,29	4,28
5-Anni Ann.ti	-0,37	-1,89	0,15
10-Anni Ann.ti	0,46	0,11	1,17

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,94	1,32	0,41
2024	0,04	-0,25	3,64	-1,18
2023	0,19	-1,24	-0,79	5,13
2022	-4,06	-4,31	-1,37	1,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	142,47
Liquidità	-42,93
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

	o		o
AAA	19,51	BBB	22,12
AA	11,05	BB	13,73
A	24,71	B	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 Cmmt 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 Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ 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
Da 0 a 4 cedole	39,31
Da 4 a 6 cedole	30,00
Da 6 a 8 cedole	19,27
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	10,06
da 7 a 10	13,64
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	10,06
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/01/2026)	EUR 76,84	ISIN	LU0957586737		
Patrimonio Netto (Mln)	145,49 CHF				

(30/11/2025)