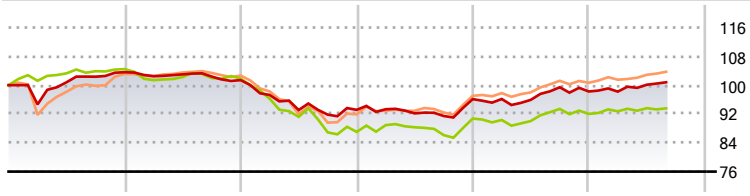
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro Globale - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	3,59	-2,12	-8,14	3,20	2,21	2,60	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,98	1,80
6-Mesi	3,37	2,19	3,17
1-Anno	2,29	0,69	3,36
3-Anni Ann.ti	2,82	1,69	3,94
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,94	0,50
10-Anni Ann.ti	0,35	0,15	0,99

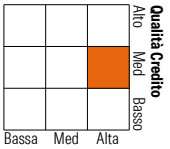
Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	1,94	-	-
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
2021	-1,07	0,48	-0,58	-0,97

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	145,09
Liquidità	-45,84
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,33	BBB	24,43
AA	11,11	BB	15,02
A	23,35	B	3,05
		Below B	1,20
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,10
Ultra US Treasury Bond...	—	5,80
2 Year Government of Canada...	—	3,89
Euro Bund Future Sept 25	—	3,05
South Africa (Republic of) 8%	—	2,92
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,84
10 Year Government of Canada...	—	2,70
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,83
Societario	53,17
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,17
Derivati	1,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	40,05
Da 4 a 6 cedole	30,83
Da 6 a 8 cedole	18,05
Da 8 a 10 cedole	5,43
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,73
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	10,52
oltre 30	2,50

Anagrafica

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 (11/09/2025)	EUR 76,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	151,64 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	14,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957586737

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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