

# 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

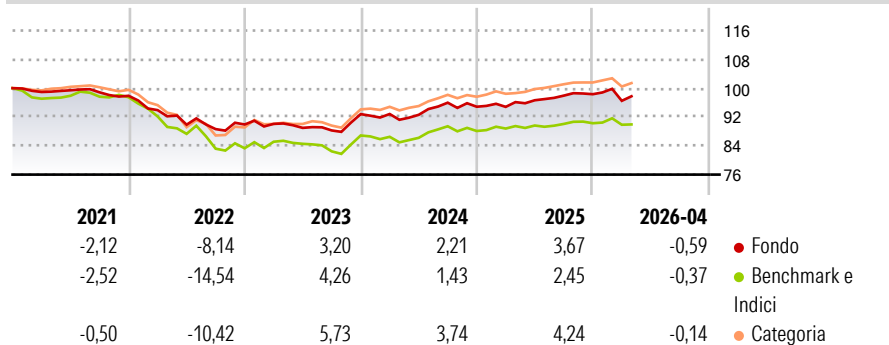
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

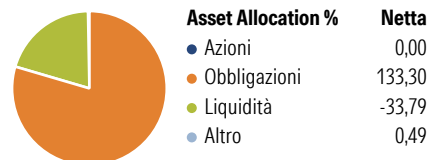
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,45	-0,41	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	-0,09	-0,43	0,49	2025	-0,04	1,94	1,32	0,41
1-Anno	2,91	1,07	3,56	2024	0,04	-0,25	3,64	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,84	1,85	4,03	2023	0,19	-1,24	-0,79	5,13
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,53	0,20	2022	-4,06	-4,31	-1,37	1,44
10-Anni Ann.ti	0,51	-0,23	0,99					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,42	BBB	26,17
AA	9,83	BB	14,84
A	24,27	B	4,04
		Below B	1,43
		Not Rated	2,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,43
Euro Bund Future June 26	—	5,32
South Africa (Republic of) 8%	—	3,48
Euro Schatz Future June 26	—	3,41
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	81,75
Societario	50,50
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,67
Derivati	4,74

## Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	36,57
Da 4 a 6 cedole	31,36
Da 6 a 8 cedole	20,30
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,11

## Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	17,00
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	13,19
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,67

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,15 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	16/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0957586737		
NAV (07/05/2026)	EUR 76,87				
Patrimonio Netto (Mln)	134,29 CHF				

(31/03/2026)