

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

Categoria Morningstar™
Return AAH EUR
 (06/01/2026) 100,00 EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

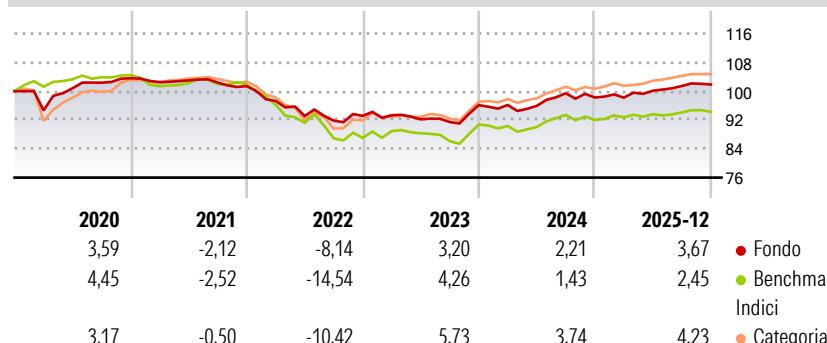
Benchmark Dichiarato
 FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

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™	Duration Effettiva	Fondo
	7,32	
	9,73	
	BBB	
Alta Media Bassa	Maturity effettiva Qualità Credito Media	
Bassa Media Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	19,51 BBB
AA	11,05 BB
A	24,71 B
	Below B
	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	13,42 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 (06/01/2026)	EUR 76,84				
Patrimonio Netto (Mln)	145,49 CHF				
(30/11/2025)					