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

Categoria Morningstar™ **Return A**ST**H ŒUR**EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF Usato nel Report

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

dimenti						
						116
						108
						100
<i></i>				<u></u>		92
						84
						٠.
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 3,50	2021 -2,11	2022 -8,07	2023 3,24	2024 2,23	1	
					2025-09	- 76

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,12	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	2,15	4,07	2025	-0,06	1,92	1,35	-
1-Anno	3,58	2,12	3,72	2024	0,05	-0,24	3,64	-1,18
3-Anni Ann.ti	3,95	3,50	5,57	2023	0,21	-1,24	-0,79	5,15
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,85	0,60	2022	-4,05	-4,32	-1,37	1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/3	0,48	0,16	1,09	2021	-1,08	0,50	-0,60	-0,95

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,07	BBB	22,70
AA	12,89	BB	14,72
Α	23,37	В	2,85
		Below B	1,11
		Not Rated	3,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,86
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,32
10 Year Treasury Note Future	_	5,40
Ultra US Treasury Bond	-	4,30
2 Year Government of Canada	=	3,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,16
South Africa (Republic of) 8%	_	3,16
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Government of Canada	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	263

📆 Governativo	97,24
Societario	46,62
★ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-45,72
Derivati	1,26
Coupon Range %	Fondo
0	4.40
0 coupon	4,49
Da O a 4 cedole	4,49 39,82
•	.,
Da 0 a 4 cedole	39,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,82 30,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,82 30,70 18,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	39,82 30,70 18,61 5,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	9,63
oltre 30	2,12

ΙA	ıaç	jra	TIC	ca

Allagiatica	
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 (15/10/2025)	EUR 129,25
Patrimonio Netto (MIn)	149,05 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,70 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957586810

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