

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

Categoria Morningstar™
Return AT
Fondo - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

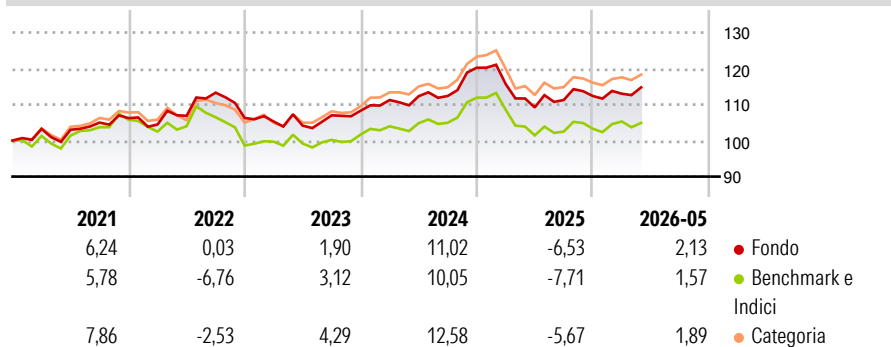
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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 | 1,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 85,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,60 | 10Y Risk | Med |

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

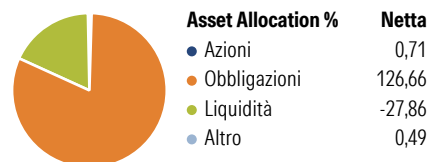
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 | 3,08 | 3,96 | 2026 | 0,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,75 | 5,03 | 5,50 | 2025 | -3,79 | -5,60 | 1,89 | 1,01 |
| 1-Anno | 7,47 | 5,80 | 7,56 | 2024 | 2,73 | 0,97 | 0,04 | 6,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | 2,80 | 4,92 | 2023 | -0,93 | -1,09 | 2,76 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 1,54 | 3,34 | 2022 | -1,67 | 2,31 | 6,00 | -6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 1,52 | 3,17 | | | | | |

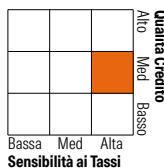
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 74,02 |
| Societario | 51,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,70 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -29,09 |
| Derivati | 2,81 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 15,03 | BBB | 28,64 |
| AA | 11,19 | BB | 14,24 |
| A | 21,69 | B | 3,96 |
| | | Below B | 1,41 |
| | | Not Rated | 3,84 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,24 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 6,46 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 5,43 |
| SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT | — | 3,47 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 271 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,82 |
| da 3 a 5 | 15,55 |
| da 5 a 7 | 11,83 |
| da 7 a 10 | 12,17 |
| da 10 a 15 | 3,98 |
| da 15 a 20 | 4,52 |
| da 20 a 30 | 12,25 |
| oltre 30 | 2,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Thomas Kirchmair | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2019 | ISIN | LU0957587388 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 130,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,36 CHF | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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