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

Categoria Morningstar™
Convertible AT
Obbligazioni Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

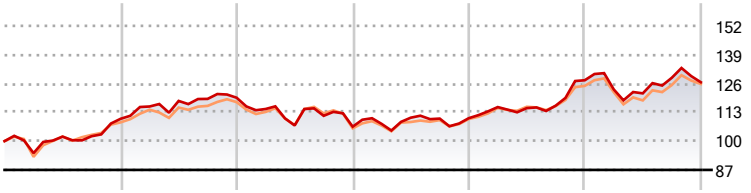
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,63	-10,92	3,59	15,52	-0,71	0,74
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,57

Misure di Rischio

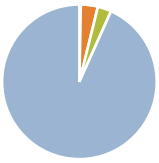
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,94
6-Mesi	3,37	5,81
1-Anno	-2,98	-2,11
3-Anni Ann.ti	4,60	5,05
5-Anni Ann.ti	1,31	1,49
10-Anni Ann.ti	4,78	4,72

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

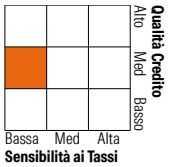
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-1,44	5,79	-1,56
2024	4,54	-0,41	1,00	9,86
2023	1,15	2,62	-0,36	0,17
2022	-4,24	-6,49	4,06	-4,39

Portafoglio 31/12/2025

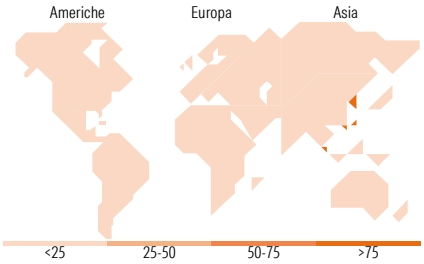


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	3,56
Liquidità	2,86
Altro	93,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
DoorDash Inc 0%	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,45
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,33
Super Micro Computer Inc. 0%	—	1,33
Coinbase Global Inc 0%	—	1,31
LG Chem Ltd 1.75%	—	1,22
Gamestop Corp 0%	—	1,21
MKS Inc. 1.25%	—	1,11
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,10
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,54
Da 0 a 4 cedole	54,31
Da 4 a 6 cedole	5,15
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	22/11/2013
Nome del Gestore	Tania Minella
Data Inizio Gestione	01/05/2020
NAV (09/02/2026)	USD 170,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	146,22 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0582724695

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.