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

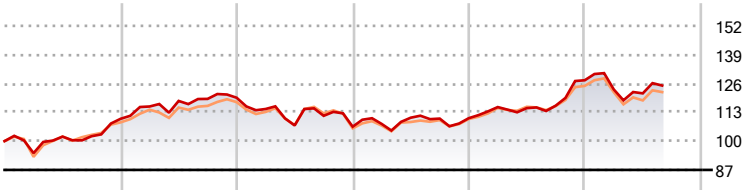
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,06	8,63	-10,92	3,59	15,52	-1,87	Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,23	Categoria

Misure di Rischio

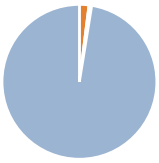
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,49	3,78
6-Mesi	2,12	0,04
1-Anno	12,05	7,37
3-Anni Ann.ti	3,49	2,75
5-Anni Ann.ti	4,55	3,38
10-Anni Ann.ti	4,02	3,53

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

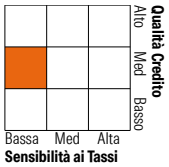
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-1,44	-	-
2024	4,54	-0,41	1,00	9,86
2023	1,15	2,62	-0,36	0,17
2022	-4,24	-6,49	4,06	-4,39
2021	5,05	2,16	0,79	0,43

Portafoglio 31/08/2025

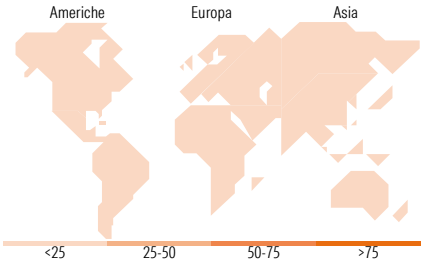


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,98
Liquidità	0,58
Altro	97,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,50
Maturity effettiva	3,80
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,41
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,91
EchoStar Corp. 3.875%	—	1,72
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,59
PG&E Corporation 4.25%	—	1,48
DoorDash Inc 0%	—	1,41
Baidu Inc. 0%	—	1,33
JD.com Inc. 0.25%	—	1,28
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,21
Strategy Inc. 0%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,87
Da 0 a 4 cedole	63,86
Da 4 a 6 cedole	6,06
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (16/09/2025)	USD 168,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	150,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,40 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.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.