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

## Categoria Morningstar™ **Return B∓H**√**C**HF

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

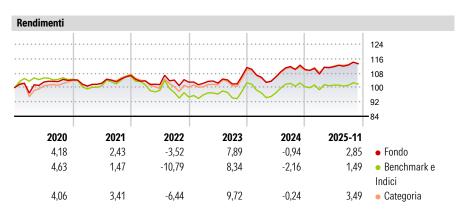
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

**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.

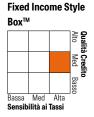
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,83	-0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	0,75	1,79	2025	-2,37	3,78	0,85	-
1-Anno	0,54	0,00	2,29	2024	-4,86	0,20	5,43	-1,43
3-Anni Ann.ti	2,55	1,55	3,37	2023	-0,59	0,08	-0,47	8,95
5-Anni Ann.ti	1,36	-0,65	1,12	2022	-2,85	-1,99	2,45	-1,09
10-Anni Ann.ti	1,33	0,54	1,66	2021	-3,22	1,48	0,85	3,42
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
19,51	BBB	22,12
11,05	BB	13,73
24,71	В	3,28
	Below B	1,35
	Not Rated	4,25
	19,51 11,05	19,51 BBB 11,05 BB 24,71 B Below B

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 Cmtt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	261

📆 Governativo	88,18
Societario	52,99
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,57
Derivati	1,76
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	4,62
	4,62 39,31
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	39,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,31 30,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,31 30,00 19,27

14,08
13,56
10,06
13,64
2,91
4,39
10,06
2,49

Allagratica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (16/12/2025)	CHF 96,60
Patrimonio Netto (MIn)	145,49 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	1,39 CHF
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999470635

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 CHF 1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-