

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

Categoria Morningstar™
Return BTH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

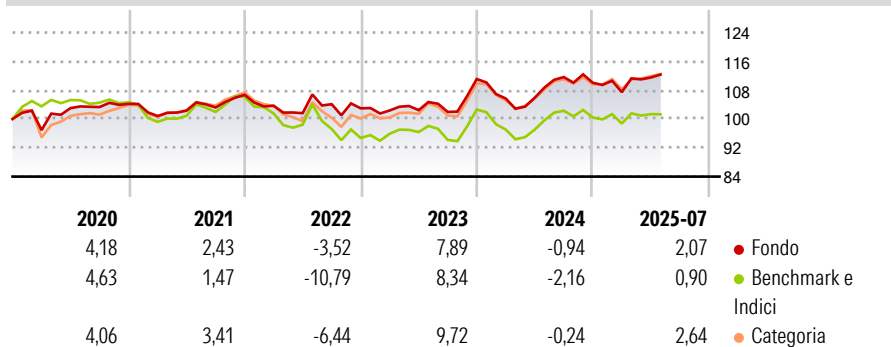
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

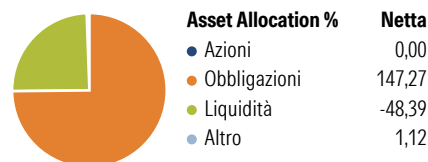
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,58	1,63	2025	-2,37	3,78	-	-
6-Mesi	1,49	0,50	2,34	2024	-4,86	0,20	5,43	-1,43
1-Anno	1,12	-0,62	2,12	2023	-0,59	0,08	-0,47	8,95
3-Anni Ann.ti	1,22	-0,98	1,42	2022	-2,85	-1,99	2,45	-1,09
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,77	1,37	2021	-3,22	1,48	0,85	3,42
10-Anni Ann.ti	1,25	0,54	1,37					

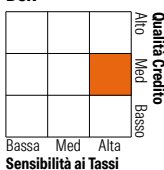
Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,18

Maturity effettiva 8,30

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,92	BBB	24,16
AA	10,83	BB	14,62
A	22,56	B	2,96
		Below B	1,19
		Not Rated	5,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,14
Euro Bobl Future Sept 25	—	5,83
Ultra US Treasury Bond...	—	4,98
2 Year Government of Canada...	—	3,87
Euro Bund Future Sept 25	—	3,07
South Africa (Republic of) 8%	—	2,98
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	2,76
10 Year Government of Canada...	—	2,71
5 Year Treasury Note Future...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	94,08
⚙ Societario	52,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-48,93
📄 Derivati	1,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	40,41
Da 4 a 6 cedole	30,72
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	5,30
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,12
da 3 a 5	16,64
da 5 a 7	11,17
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	10,13
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0999470635		
NAV (13/08/2025)	CHF 96,88				
Patrimonio Netto (Mln)	153,25 CHF				

(30/06/2025)