

# 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

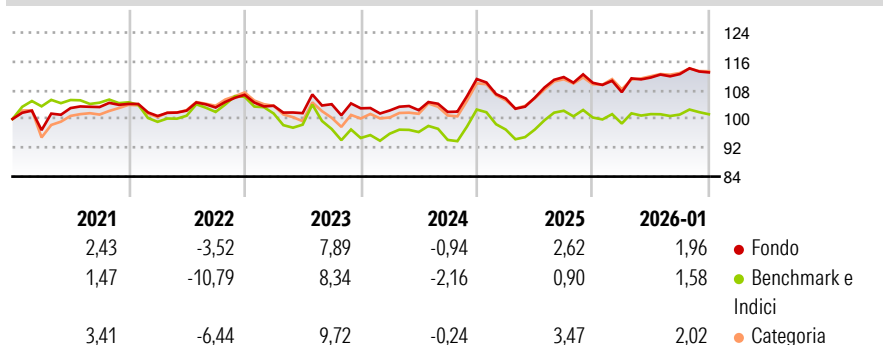
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

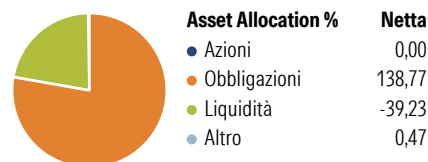
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,28	1,47
6-Mesi	2,62	1,58	3,04
1-Anno	5,60	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	3,78	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	2,02	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	2,09	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	3,78	0,85	0,42
2024	-4,86	0,20	5,43	-1,43
2023	-0,59	0,08	-0,47	8,95
2022	-2,85	-1,99	2,45	-1,09

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,12

Maturity effettiva 7,54

Qualità Credito Media BBB

## Credit Quality %

	0		0
AAA	18,80	BBB	21,78
AA	10,63	BB	13,71
A	23,54	B	3,73
		Below B	1,39
		Not Rated	6,43

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,57
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bund Future Mar 26	—	6,30
South Africa (Republic of) 8%	—	3,51
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,25
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,14
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,79
Long Gilt Future Mar 26	—	2,41
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,33
■ Societario	53,92
■ Cartolarizzazioni	0,67
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-40,21
■ Derivati	0,29

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,10

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	10,10
oltre 30	1,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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.	-
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 (29/01/2026)	CHF 97,35				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				

(31/12/2025)