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

Categoria Morningstar™
Global Aggregate Bond
Aggregate BT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

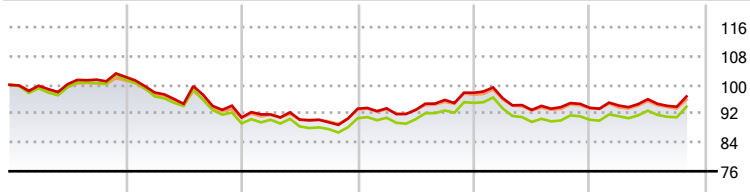
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,19	-10,99	2,66	4,71	-4,25	3,36
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

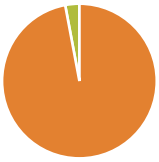
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,79	1,03
6-Mesi	2,91	3,26	2,30
1-Anno	1,55	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	2,63	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,99	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

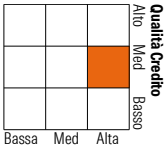
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	1,86	-2,19	-
2025	-1,54	-3,37	0,82	-0,18
2024	0,09	-0,46	2,97	2,07
2023	0,90	-1,58	-0,81	4,22
2022	-4,22	-3,22	-0,61	-3,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,14
Liquidità	-3,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,22	BBB	18,44
AA	17,01	BB	0,78
A	36,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	—	5,19
Germany (Federal Republic...	—	2,73
5 Year Treasury Note Future...	—	2,25
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
United Kingdom of Great...	—	1,40
Germany (Federal Republic...	—	1,30
Statkraft AS 3.125%	—	1,17
Canada (Government of) 3.25%	—	1,16
Municipality Finance PLC...	—	1,02
British Columbia (Province...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,99
Societario	54,21
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,06
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	60,01
Da 4 a 6 cedole	37,20
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,59
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	10,77
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	14/12/2015
Nome del Gestore	Hagen Fuchs
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (04/11/2026)	CHF 90,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	158,79 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,80 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999469116
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR