

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

Categoria Morningstar™
Return BTH EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

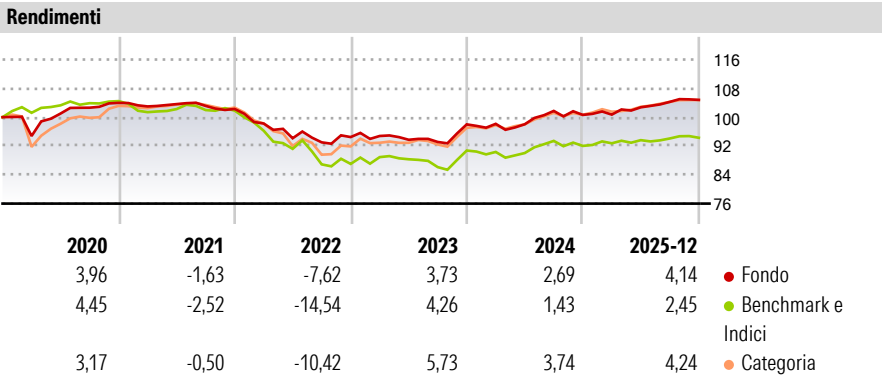
Morningstar Rating™
★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,24	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,30	2,26	2025	0,08	2,02	1,46	0,53
1-Anno	4,77	2,36	4,57	2024	0,16	-0,13	3,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,21	2,09	3,86	2023	0,31	-1,11	-0,65	5,25
5-Anni Ann.ti	0,28	-1,85	0,25	2022	-3,95	-4,17	-1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	1,17	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU0999470718		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,40				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				

(31/12/2025)