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

2021

-1,63

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

## **Categoria Morningstar™ Retuun BsTH ŒUR**EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Rendimenti

2020

3,96

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-7,62

Morningstar Rating™

108

100

92

84

Fondo

2025-09

3,59

2024

2,69

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

4,45	-2,52	-14,54	4,2	26	1,43	2,23	<ul> <li>Ben</li> <li>Indici</li> </ul>	chmark	е
3,17	-0,50	-10,42	5,7	<b>'</b> 3	3,74	3,68	<ul><li>Cate</li></ul>	egoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendin	nenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,12	1,93	Trimes	trali %				
6-Mesi	4,28	2,15	4,07	2025		0,08	2,02	1,46	-
1-Anno	4,03	2,12	3,72	2024		0,16	-0,13	3,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,41	3,50	5,57	2023		0,31	-1,11	-0,65	5,25
5-Anni Ann.ti	0,42	-1,85	0,60	2022		-3,95	-4,17	-1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021		-0,95	0,63	-0,48	-0,83

2023

3,73

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,07	BBB	22,70
AA	12,89	BB	14,72
A	23,37	В	2,85
		Below B	1,11
		Not Rated	3,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	6,86
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,32
10 Year Treasury Note Future	_	5,40
Ultra US Treasury Bond	_	4,30
2 Year Government of Canada	-	3,89
Euro Bund Future Dec 25	-	3,16
South Africa (Republic of) 8%	_	3,16
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Government of Canada	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	263

₩ Governativo	97,24
<ul><li>Societario</li></ul>	46,62
← Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-45,72
Derivati	1,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,49
	,
0 coupon	,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	39,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,82 30,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,82 30,70 18,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	9,63
oltre 30	2,12

A	١na	agı	at	ıca	ı
				^	

Swisscanto Asset Società di Gestione Management International S.A. Telefono +352 27 84 35 92 Web www.swisscanto.lu Data di Partenza 28/12/2015 Nome del Gestore Thomas Kirchmair 23/04/2019 Data Inizio Gestione NAV (15/10/2025) EUR 109,92 Patrimonio Netto (MIn) 149,05 CHF (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999470718

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-