Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD

Categoria Morningstar™ **6**b gazionari Altro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Canadian Issues 300 Agg TR Not Categorized Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
31 Hacking Ellor	-	IUT NISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-6,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,92	2025	-2,47	-	-	-
1-Anno	0,79	2024	-1,60	0,54	1,72	1,27
3-Anni Ann.ti	-1,38	2023	1,30	1,23	-3,09	6,60
5-Anni Ann.ti	-0,56	2022	-3,60	-2,60	0,13	-6,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,72	1,93	-0,53	3,39
Rendimenti aggiornati al 05/05/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	7,77
Maturity effettiva	10,49
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

1,08

0,09

0,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,73	BBB	12,71
AA	27,46	BB	3,10
A	20,14	В	0,96
		Below B	0,25
		Not Rated	5,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada	_	9,87
10 Year Government of Canada	-	9,57
Canada (Government of) 3%	_	3,56
Canada (Government of) 0.5%	_	2,61
Canada (Government of) 5.75%	_	2,58
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,26
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT	_	2,16
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	_	2,13
Canada (Government of) 5.75%	_	2,01
Canada (Government of) 4%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	91

₩ Governativo	80,82
Societario	32,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,80
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	2,24

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	14,71
da 5 a 7	7,61
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	17,39
oltre 30	1,70

Anagrafica

Anagratica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	26/09/2017
Nome del Gestore	Regula Schaub
Data Inizio Gestione	15/09/2015
NAV (05/05/2025)	CAD 114,42
Patrimonio Netto (MIn)	56,87 CAD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 CAD
(05/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663701677

Investimento Min. Ingresso	100 CAD
Investimento Min. Successivo	100 CAD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%