

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

Categoria Morningstar™
Return CHF CHF

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

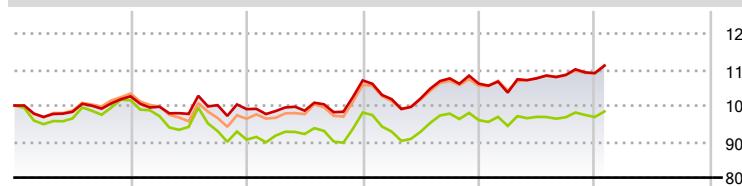
Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,57	-3,47	8,05	-0,84	2,74	1,91
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
				3,47	2,02
3,41	-6,44	9,72	-0,24		

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

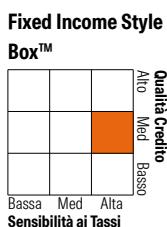
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	0,78	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	2,94	4,49	2025	-2,34	3,82	0,88	0,46
1-Anno	4,54	3,31	6,04	2024	-4,87	0,22	5,44	-1,36
3-Anni Ann.ti	4,04	2,51	4,14	2023	-0,55	0,12	-0,44	8,99
5-Anni Ann.ti	2,22	-0,10	1,77	2022	-2,82	-1,99	2,48	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	138,77
• Liquidità	-39,23
• Altro	0,47



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	18,80	BBB	21,78
6-Mesi	10,63	BB	13,71
1-Anno	23,54	B	3,73
3-Anni Ann.ti	-	Below B	1,39
5-Anni Ann.ti	-	Not Rated	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 Cmmt 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Domicilio		Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	UCITS	CHF	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Inc/Acc	Si	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	27/09/2017	ISIN	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair		LU1663697115		
Data Inizio Gestione	23/04/2019				
NAV (10/02/2026)	CHF 96,04				
Patrimonio Netto (Mln)	143,41 CHF				
(31/12/2025)					