Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return CTH CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - CHF Coperto

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

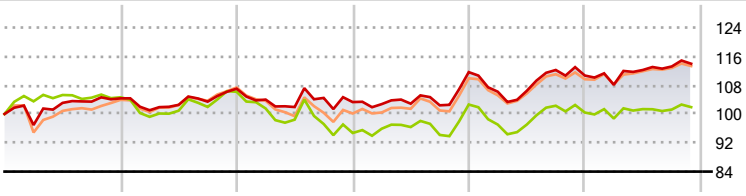
Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,33	2,57	-3,47	8,05	-0,84	2,95	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,83	-0,60
6-Mesi	1,40	0,75	2,05
1-Anno	0,67	0,00	2,85
3-Anni Ann.ti	2,67	1,55	3,44
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,65	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,34	3,82	0,88	-
2024	-4,87	0,22	5,44	-1,36
2023	-0,55	0,12	-0,44	8,99
2022	-2,82	-1,99	2,48	-1,10
2021	-3,16	1,48	0,87	3,47

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	142,47
Liquidità	-42,93
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,51	BBB	22,12
AA	11,05	BB	13,73
A	24,71	B	3,28
		Below B	1,35
		Not Rated	4,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,58
5 Year Treasury Note Future...	—	7,13
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,45
Ultra US Treasury Bond...	—	4,53
Euro Bund Future Dec 25	—	4,52
South Africa (Republic of) 8%	—	3,37
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,14
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,77
Long Gilt Future Mar 26	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,18
Societario	52,99
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,57
Derivati	1,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	39,31
Da 4 a 6 cedole	30,00
Da 6 a 8 cedole	19,27
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	10,06
da 7 a 10	13,64
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	10,06
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair
Data Inizio Gestione	23/04/2019
NAV (16/12/2025)	CHF 95,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	145,49 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	1,65 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663697115

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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