

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Gbl Rates

Categoria Morningstar™
AT Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

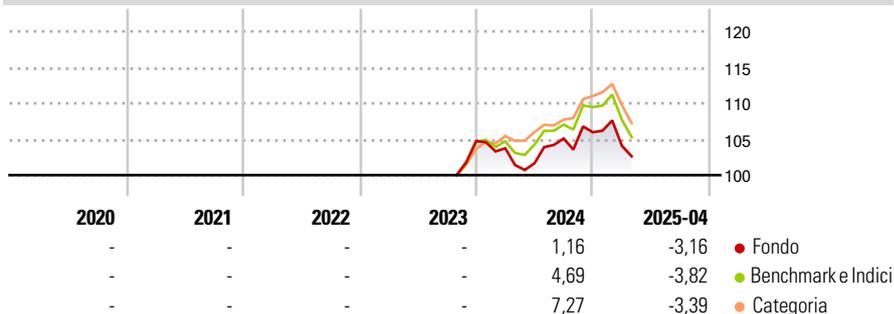
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L'universo d'investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d'investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -5,02 | -2,07 | -1,63 | 2025 | -1,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,79 | -4,50 | -3,28 | 2024 | -0,98 | -2,01 | 3,40 | 0,83 |
| 1-Anno | -0,11 | -0,66 | 1,28 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 115,56 |
| ● Liquidità | -15,56 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 7,48 |
| Maturità effettiva | | 9,52 |
| Qualità Credito Media | | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 17,22 | BBB | 12,42 |
| AA | 36,23 | BB | 0,08 |
| A | 31,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,79 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,38 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,34 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 4,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,15 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 3,71 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 3,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,61 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,45 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 174 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 114,65 |
| 🏠 Societario | 0,86 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,20 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -15,68 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,86 |
| da 3 a 5 | 14,58 |
| da 5 a 7 | 8,23 |
| da 7 a 10 | 16,04 |
| da 10 a 15 | 12,88 |
| da 15 a 20 | 3,70 |
| da 20 a 30 | 6,89 |
| oltre 30 | 1,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Thomas Kirchmair | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU2658244392 | | |
| NAV (21/05/2025) | USD 108,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,61 USD | | | | |

(31/05/2025)