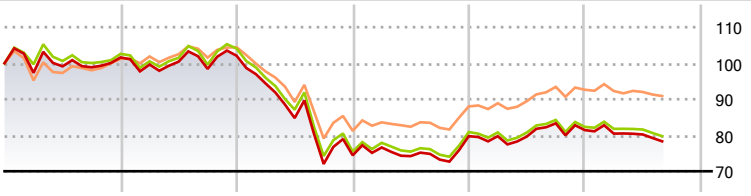
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati GBP	Morningstar UK Core Bond GR GBP Usato nel Report	Bloomberg Sterling Agg TR GBP	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,60	0,45	-27,07	7,15	2,11	-3,83	Fondo
2,59	1,42	-27,51	7,23	1,78	-3,13	Benchmark e Indici
1,26	3,08	-22,07	8,78	5,47	-1,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

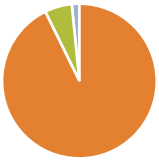
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-1,74	-0,34
6-Mesi	-1,40	-1,13	0,34
1-Anno	-5,73	-5,14	-0,75
3-Anni Ann.ti	0,73	0,70	4,06
5-Anni Ann.ti	-4,42	-4,27	-0,36
10-Anni Ann.ti	-2,21	-1,68	-0,08

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

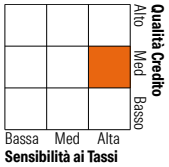
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-0,30	-	-
2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
2021	-1,94	0,80	-1,99	3,69

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,62
Liquidità	-6,42
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,39
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,34	BBB	15,62
AA	60,94	BB	2,77
A	14,83	B	0,70
		Below B	0,14
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	11,43
Long Gilt Future Dec 25	—	8,07
United Kingdom of Great...	—	7,85
United Kingdom of Great...	—	6,08
United Kingdom of Great...	—	5,57
United Kingdom of Great...	—	5,20
United Kingdom of Great...	—	4,21
United Kingdom of Great...	—	3,95
United Kingdom of Great...	—	2,55
Compagnie de Financement...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,64
Societario	36,36
Cartolarizzazioni	3,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,49
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	67,08
Da 4 a 6 cedole	25,84
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	18,07
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	5,29
da 20 a 30	14,40
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	24/02/2003
Nome del Gestore	Dominik Neukom
Data Inizio Gestione	13/08/2019
NAV (16/09/2025)	GBP 107,56
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	17,81 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	11,91 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161531099
Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Investimento Min. Successivo	1 GBP
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,05%
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.