

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sterling Agg TR GBP

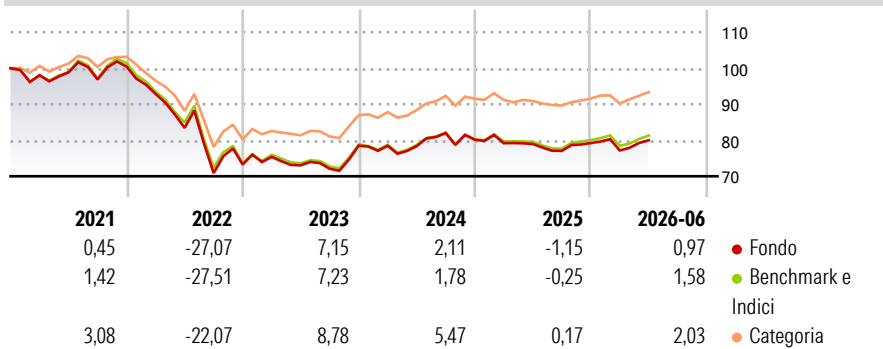
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

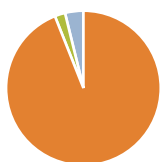
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2,27	2,41	2026	-2,59	3,66	-	-
6-Mesi	-0,64	0,04	1,39	2025	-1,20	-0,30	-2,41	2,83
1-Anno	2,61	3,62	4,45	2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,44	3,87	5,62	2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
5-Anni Ann.ti	-4,37	-4,01	-0,75	2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34
10-Anni Ann.ti	-1,66	-0,99	0,94					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	-2,28
● Altro	4,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	7,75
Maturità effettiva	9,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,81	BBB	20,62
AA	60,82	BB	2,15
A	11,46	B	0,65
		Below B	0,08
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	12,46
United Kingdom of Great...	—	7,17
United Kingdom of Great...	—	6,09
United Kingdom of Great...	—	5,82
United Kingdom of Great...	—	5,34
United Kingdom of Great...	—	5,26
5 Year Treasury Note Future...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,57
United Kingdom of Great...	—	2,70
United Kingdom of Great...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,43
🏠 Societario	35,02
🏢 Cartolarizzazioni	2,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,49
📄 Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	62,49
Da 4 a 6 cedole	33,01
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	14,17
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,60
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Neukom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2019	ISIN	LU0161531099		
NAV (08/07/2026)	GBP 108,32				
Patrimonio Netto (Mln)	16,92 GBP				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.