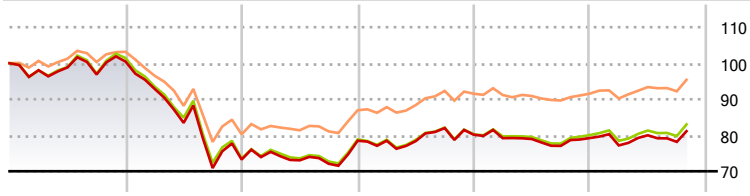
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AT

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,45	-27,07	7,15	2,11	-1,15	2,39
Benchmark e Indici	1,42	-27,51	7,23	1,78	-0,25	3,70
Categoria	3,08	-22,07	8,78	5,47	0,17	4,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

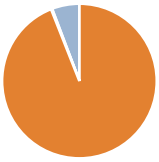
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	3,43	2,23
6-Mesi	3,55	4,09	3,52
1-Anno	4,49	5,98	6,06
3-Anni Ann.ti	3,05	4,01	5,38
5-Anni Ann.ti	-4,44	-3,88	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,31	1,28

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

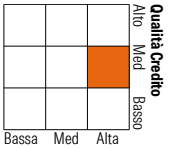
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	3,66	-2,30	-
2025	-1,20	-0,30	-2,41	2,83
2024	-0,02	-0,13	4,61	-2,24
2023	2,92	-3,13	-1,31	8,89
2022	-7,54	-10,16	-15,04	3,34

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,02
Liquidità	0,22
Altro	5,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	21,77
AA	58,38	BB	2,20
A	12,69	B	0,65
		Below B	0,08
		Not Rated	2,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	12,61
United Kingdom of Great...	—	6,63
United Kingdom of Great...	—	6,09
United Kingdom of Great...	—	5,97
United Kingdom of Great...	—	5,32
United Kingdom of Great...	—	4,58
5 Year Treasury Note Future...	—	3,54
United Kingdom of Great...	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,92
Societario	37,75
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	64,65
Da 4 a 6 cedole	27,65
Da 6 a 8 cedole	6,39
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,05
da 3 a 5	22,72
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	12,52
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	15,05
oltre 30	3,78

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 (20/11/2026)	GBP 108,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,25 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	11,09 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.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 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.