Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global

Categoria Morningstar™
Aggregate AT
Bond USD Global Aggregate

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

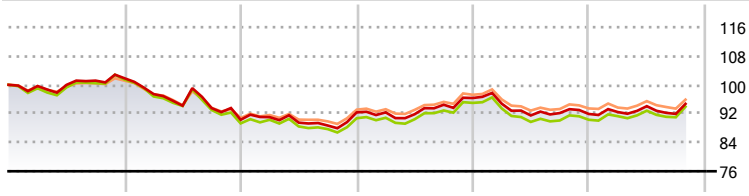
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. 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	
	1,81	-11,31	2,28	4,32	-4,60	3,05	Fondo
	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03	Benchmark e Indici
	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

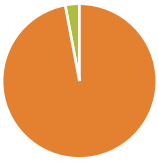
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,79	1,03
6-Mesi	2,72	3,26	2,30
1-Anno	1,17	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	2,25	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

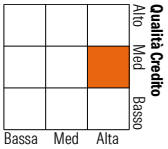
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	1,77	-2,28	-
2025	-1,63	-3,46	0,73	-0,28
2024	0,01	-0,56	2,86	1,98
2023	0,82	-1,68	-0,89	4,11
2022	-4,31	-3,30	-0,71	-3,47

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,14
Liquidità	-3,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,22	BBB	18,44
AA	17,01	BB	0,78
A	36,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	—	5,19
Germany (Federal Republic...	—	2,73
5 Year Treasury Note Future...	—	2,25
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
United Kingdom of Great...	—	1,40
Germany (Federal Republic...	—	1,30
Statkraft AS 3.125%	—	1,17
Canada (Government of) 3.25%	—	1,16
Municipality Finance PLC...	—	1,02
British Columbia (Province...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,99
Societario	54,21
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,06
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	60,01
Da 4 a 6 cedole	37,20
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,59
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	10,77
oltre 30	0,14

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	Hagen Fuchs
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (04/11/2026)	CHF 92,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	158,79 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	4,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161532063
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,02%
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.

MORNINGSTAR