

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF

Obbligazioni | a distribuzione | Novembre 2025 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

Il fondo mira a raffigurare proventi e rischi congrui rispetto all'indice di riferimento.

L'evoluzione del valore antecedente al 25/07/2023 corrisponde a quella della categoria di investimento precedente CH0315621307.

Politica di sostenibilità

Questo patrimonio non è gestito in modo sostenibile. Si applicano esclusioni in conformità con SVVK-ASIR (Associazione svizzera per investimenti responsabili).

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che

- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- partecipano all'andamento del mercato dei titoli di Stato a livello mondiale (franco svizzero escluso) e chiedono di approfittare delle opportunità di rendimento dell'indice di riferimento sottostante. Non è possibile prevedere un sovrarendimento rispetto all'indice di riferimento.

Indicatore di rischio

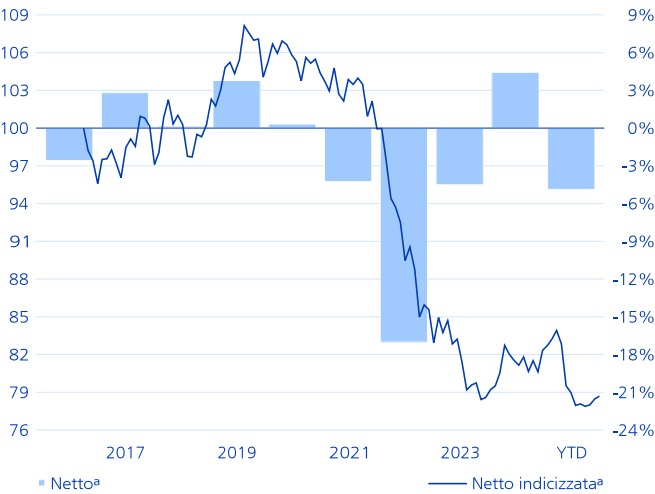
basso 1 2 3 4 5 6 7 alto

Dati del fondo

NAV per quota (28.11.2025)	CHF 67.16
Quot. max. 52 sett. (28.02.2025)	CHF 73.26
Quot. min. 52 sett. (14.07.2025)	CHF 65.74
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta di riferimento classe	CHF
Valuta del fondo	CHF
Chiusura dell'esercizio contabile	28.02.
Numero di valore	127002024
ISIN-No	CH1270020246
Bloomberg	SWCXBFA SW
Data di lancio della cat. d'invest.	27.10.2016
Data di lancio del fondo	13.01.2011
Inizio misurazione performance	01.11.2016
Patrimonio della classe (in Mio)	CHF 0.96
Patrimonio del fondo (in Mio)	CHF 1'277.42
Titoli in circolazione	14'350.680
Metodo di investimento	Optimized Sampling
Prestito di valori mobiliari	Sì
Ultima distribuzione (17.06.2025)	CHF 1.55
Benchmark	FTSE Non-CHF World Government Bond Index
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.18%
Total Expense Ratio p.a.	0.18%
Spese di emissione spett. al fondo	0.12%
Spese di riscatto spett. al fondo	0.01%
Società di gestione	Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo
Gestore del Portafoglio	Zürcher Kantonalbank
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank

Performance

Performance indicizzata e performance in %¹



Evoluzione indicizzata del valore (scala sinistra). Evoluzione del valore in percentuale per anno (scala destra).

Performance in %²

Da	Netto ^a	Lordo ^b	Benchmark
1 mese	0.28	0.29	0.28
3 mesi	1.04	1.08	1.08
1 anno	-4.42	-4.25	-4.35
3 anni p.a.	-2.75	-2.58	-2.62
5 anni p.a.	-5.69	-5.52	-5.59
Inizio p.a.	-2.60	-2.41	-2.46

Performance annuale in %^{1,2}

Anno	Netto ^a	Lordo ^b	Benchmark
YTD	-4.87	-4.71	-4.83
2024	4.44	4.62	4.59
2023	-4.50	-4.33	-4.31
2022	-17.01	-16.86	-17.00
2021	-4.25	-4.07	-4.11
2020	0.32	0.52	0.51
2019	3.78	4.02	4.02
2018	0.10	0.34	0.31
2017	2.81	3.06	3.07
2016	-2.58	-2.54	-2.66

Importo di distribuzione nella valuta di riferimento^{1,2}

Anno	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Distribuzione	1.55	1.55	1.50	1.40	1.80	1.80

La distribuzione avviene nella valuta di riferimento della classe di quote.

Dati di rischio

annualizzati/realizzati	1a	3a	5a
Tracking error	0.07%	0.08%	0.07%
Volatilità Fondo	4.75%	5.24%	5.50%
Volatilità Benchmark	4.77%	5.26%	5.52%
Sharpe Ratio	-1.02	-0.73	-1.14

Dati relativi al portafoglio

	Fondo	BM
Numero di posizioni	1'314	1'339
Modified duration	6.64	6.59
Rendimento	3.18%	3.18%
Durata residua in anni	8.50	8.40
Cedola media	2.77%	2.79%
Rating di credito media	AA	AA

¹ Anno/periodo: Dall'inizio misurazione della performance o per gli ultimi 5 risp. 10 anni/periodi.

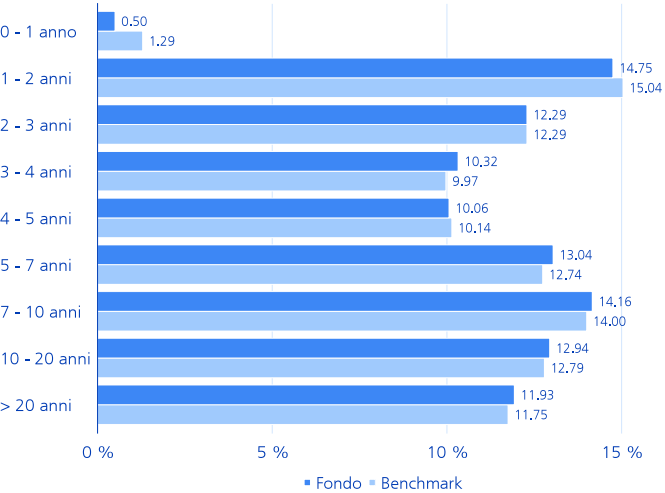
² Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

^a L'evoluzione del valore netto illustrata da intendersi al netto di tutte le regolari commissioni del fondo. Eventuali costi aggiuntivi che possono essere addebitati direttamente al patrimonio del fondo sono indicati nel prospetto di vendita del fondo.

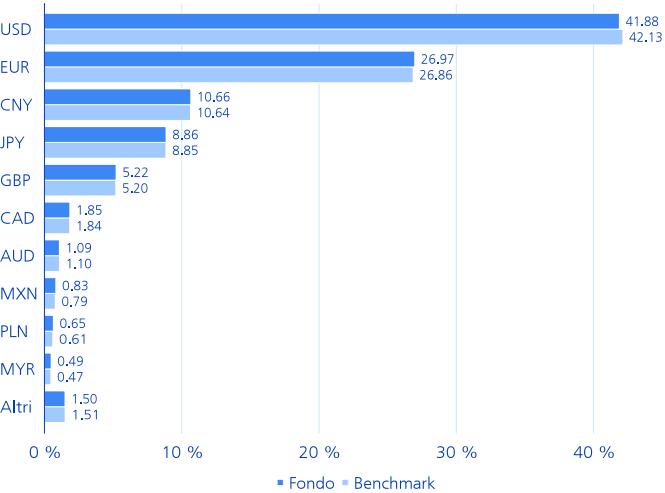
^b La performance lorda illustrata da intendersi al lordo di tutte le regolari commissioni del fondo.

Breakdowns

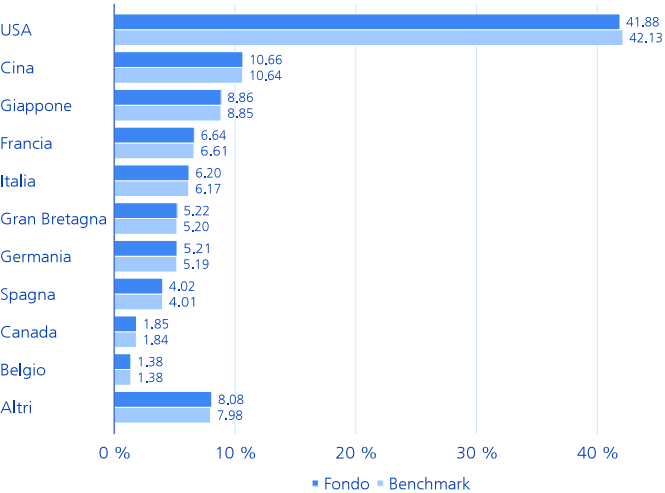
Suddivisione per durata residua in % *



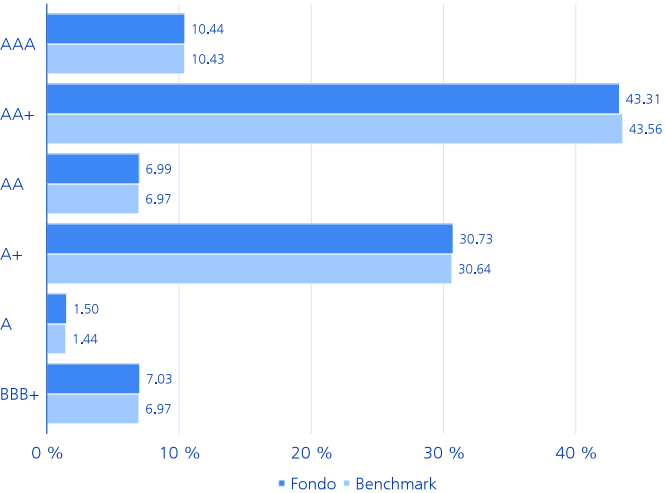
Ripartizione per valute in %



Ripartizione per Paesi in %



Ripartizione per solvibilità in % *



Le principali posizioni in %

	Fondo	BM
4.625% USA 15-FEB-2035	0.39	0.38
4.00% USA 15-FEB-2034	0.38	0.36
4.25% USA 15-MAY-2035	0.37	0.37
4.25% USA 15-AUG-2035	0.37	0.37
4.375% USA 15-MAY-2034	0.36	0.37
3.875% USA 15-AUG-2034	0.36	0.36
4.25% USA 15-NOV-2034	0.36	0.37
4.50% USA 15-NOV-2033	0.35	0.36
3.875% USA 15-AUG-2033	0.34	0.33
4.00% USA 28-FEB-2030	0.33	0.32

* Le indicazioni sulle ripartizioni si trovano nella spiegazione sul fondo.

Commenti sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Tutti gli investitori

Cerchia di investitori - Descrizione

La classe F è disponibile per tutti gli investitori. La seconda lettera «A» indica che la classe prevede la distribuzione dei proventi. Viene addebitata una commissione di gestione forfettaria.

Commissione di gestione forfettaria (CGF)

La CGF viene utilizzata per remunerare la direzione del fondo e l'amministrazione del fondo, l'Asset Management e (ove prevista) la distribuzione del fondo, nonché la banca depositaria per i servizi da essa resi.

Total Expense Ratio (TER)

Il Total Expense Ratio (TER) indica i costi annuali che vengono continuamente addebitati al patrimonio del fondo ed è espresso in percentuale del patrimonio del fondo. L'indicazione corrisponde al livello del TER nell'ultimo esercizio chiuso e non garantisce un livello simile in futuro.

Spese di emissione e di riscatto spettanti al fondo ("crossing")

La scheda informativa elenca le spese attualmente valide e quelle massime. A protezione degli investitori esistenti e a copertura dei costi di transazione, la direzione del fondo accredita integralmente le spese di emissione e di riscatto ai rispettivi comparti. Le spese di emissione e di riscatto spettanti al fondo risultano ridotte laddove emissioni e riscatti possono compensarsi a vicenda in un determinato giorno lavorativo bancario (cosiddetto "crossing"). In questo modo è possibile eventualmente ridurre le spese. Per ulteriori informazioni si veda il contratto del fondo.

Swinging Single Pricing (SSP) indiretto

Secondo le indicazioni, dai dati di base si evince che il fondo non mostra alcun Swinging Single Pricing (SSP). Non è tuttavia possibile escludere un investimento in un fondo target con SSP indiretto.

Condizioni di licenza dei fornitori di dati esterni

Esclusione di responsabilità sui benchmark - CORPORATELSEG è l'amministratore di alcuni indici e benchmark come descritto dettagliatamente all'indirizzo <https://www.LSEG.com/en/ftse-russell/benchmarks>. Nessuna altra informazione fornita, visualizzata o contenuta in qualsiasi servizio LSEG viene messa a disposizione per l'uso come benchmark, sia in relazione a uno strumento finanziario, a un contratto finanziario o per misurare la performance di un fondo di investimento, o in altro modo che richieda che le informazioni pertinenti siano amministrate da un amministratore di benchmark ai sensi della Regolamentazione sui benchmark ("Uso vietato"). LSEG non concede all'utente diritti di accesso o di utilizzo di tali informazioni per l'Uso vietato e, in tal caso, potrebbe violare la Regolamentazione sui benchmark e/o qualsiasi contratto con LSEG. Nel caso in cui l'utente identifichi l'Uso vietato di informazioni da parte di qualsiasi persona, l'utente deve informare tempestivamente LSEG e fornire i dettagli che potremmo ragionevolmente richiedere per garantire la cessazione dell'Uso vietato, ove appropriato. Fatto salvo quanto sopra, laddove l'utente abbia stipulato una licenza diretta con un fornitore terzo che consenta l'Uso vietato in relazione alle informazioni di tale fornitore terzo, l'utente è l'unico responsabile della conformità alla Regolamentazione sui benchmark e LSEG non avrà alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti da oin relazione all'Uso vietato. LSEG e le sue affiliate non garantiscono che qualsiasi informazione sia fornita in conformità con la Regolamentazione sugli Indici di riferimento e non accettano alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da o correlati all'Uso vietato delle informazioni. "Regolamentazione sui benchmark" indica, in relazione al SEE, il Regolamento UE 2016/1011, in relazione alla regolamentazione sui benchmark del Regno Unito e del Regno Unito e, in relazione a un altro paese, la regolamentazione equivalente. In caso di dubbi sul significato dell'Uso proibito o sui vostri obblighi ai sensi della Regolamentazione sui benchmark, dovete chiedere consiglio a un professionista.

Spiegazione dei rischi generali

Ogni investimento comporta specifici fattori di rischio, in particolare quelli connessi alle fluttuazioni di valore e di rendimento. Gli investimenti in monete estere sono soggetti alle oscillazioni dei cambi. Altri considerevoli rischi sono rappresentati dal rischio di custodia e dal rischio di controparte. Rimandiamo alla descrizione dettagliata dei diversi rischi elencati nel prospetto di vendita.

Indicatore di rischio

I dati storici impiegati per il calcolo della categoria di rischio e di rendimento non possono essere riutilizzati come riferimento affidabile per il profilo di rischio futuro. La categoria di rischio e di rendimento identificata può cambiare radicalmente. La categoria di rischio più bassa non può essere paragonata a un investimento privo di rischi. Non viene fornita alcuna garanzia né protezione del capitale. Il rischio di perdita del capitale è sostenuto dall'investitore.

Note sulle suddivisioni

– Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

Allocazioni del portafoglio

Tutte le allocazioni si riferiscono al capitale del fondo investito aggiustato al 100%. Piccole deviazioni delle differenze possono verificarsi a causa di arrotondamenti. La ponderazione del mercato monetario può includere l'esposizione sintetica della strategia di copertura azionaria.

Tracking Error

Il tracking error descrive la volatilità delle differenze di rendimento tra un fondo e il relativo indice di riferimento. Il tracking error è una misura per il rischio attivo del portfolio manager. I fondi a gestione passiva indicano un tracking error basso.

Volatilità

La volatilità è una misura del rischio statistico che indica con quale intensità i rendimenti assoluti di un investimento o di un portafoglio e il relativo valore medio oscillano in media all'anno.

Sharpe Ratio

L'indice di Sharpe è una misura della performance che indica il rendimento in eccesso (differenza tra il rendimento del portafoglio e il rendimento privo di rischio) al netto del rischio rispetto al rischio d'investimento assunto (volatilità).

Modified duration

La Modified Duration indica la variazione percentuale del corso di un'obbligazione in caso di variazione di un punto percentuale del livello dell'interesse di mercato.

Durata residua in anni

La durata di un titolo del mercato monetario al pari di quella di un'obbligazione viene determinata sulla base della prima data di rimborso possibile. La durata residua media di un fondo d'investimento viene ottenuta dalla media ponderata delle durate dei singoli titoli dalla data di valutazione fino al rimborso.

Rendimento

Rendimento indica il rendimento del portafoglio ponderato per la duration in valuta locale.

Cedola media

Per il calcolo della cedola media, le cedole vengono ponderate con il rispettivo volume in circolazione delle obbligazioni oggetto d'investimento.

Certificazione ISO

L'Asset Management di Zürcher Kantonalbank ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Il marchio di garanzia ISP 9001 attesta che l'utilizzatore autorizzato dispone di un sistema di gestione che soddisfa i requisiti di un modello di norma corrispondente e riconosciuto e che è stato certificato/valutato con successo dall'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS).

Segnalazione

- Per stilare questo rapporto sono state utilizzate analisi e dati di MSCI Inc. (www.msci.com).
- Le ripartizioni per settori e solvibilità sono categorizzate secondo il fornitore dell'indice.
- Copyright 2025 MSCI Inc. Tutti i diritti riservati

SVVK-ASIR

L'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK) è un'associazione di investitori istituzionali ed è stata fondata nel 2015. L'associazione fornisce servizi ai suoi membri affinché possano orientare le proprie decisioni di investimento verso l'ambiente, la società e l'economia.

Avvertenza legale

La presente pubblicazione ha scopo informativo e promozionale. È destinato alla distribuzione in Svizzera e non è rivolto agli investitori di altri paesi. Non costituisce un'offerta o una raccomandazione per acquisire, detenere o vendere strumenti finanziari o per ottenere servizi, né costituisce la base per alcun contratto o obbligo di alcun tipo.

Questo documento non è un prospetto né un documento informativo chiave. I prodotti e i servizi descritti in questo documento non sono disponibili per le persone statunitensi secondo le normative pertinenti. Contiene informazioni generali e non tiene conto degli obiettivi di investimento personali, della situazione finanziaria o delle esigenze specifiche di qualsiasi individuo. Le informazioni devono essere attentamente esaminate per la compatibilità con le circostanze personali prima di prendere una decisione di investimento. Si consiglia di chiedere consiglio a professionisti per la valutazione delle implicazioni legali, normative, fiscali e altre.

Il documento è stato preparato da Zürcher Kantonalbank con la consueta cura commerciale e può contenere informazioni provenienti da fonti terze accuratamente selezionate. Tuttavia, Zürcher Kantonalbank non garantisce l'accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso del documento o delle informazioni in esso contenute.

Si noti che qualsiasi informazione riguardante la performance storica non indica la performance attuale o futura, e che i dati di performance mostrati potrebbero non tenere conto delle commissioni e dei costi sostenuti durante l'emissione e il riscatto delle quote del fondo.

Per quanto riguarda le informazioni sulla sostenibilità, si noti che non esiste un quadro generalmente accettato né un elenco universalmente applicabile di fattori da considerare per garantire la sostenibilità degli investimenti in Svizzera.

L'unica base vincolante per l'acquisizione di fondi sono i documenti attuali del fondo (ad esempio, contratti di fondi, prospetti, documenti informativi chiave e relazioni annuali), che possono essere ottenuti da Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo. Le opinioni e le valutazioni contenute in questo documento riguardanti titoli e/o emittenti non sono state redatte secondo le norme sull'indipendenza degli analisti finanziari e pertanto costituiscono comunicazioni promozionali (e non analisi finanziarie indipendenti). In particolare, i dipendenti responsabili di tali opinioni e valutazioni non sono necessariamente soggetti a restrizioni sul commercio dei titoli corrispondenti e possono in linea di principio effettuare transazioni personali o transazioni per conto della banca su tali titoli. © 2025 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati.