Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF

swisscanto

Managed by Zürcher Kantonalbank

Obbligazioni | a capitalizzazione | Luglio 2026 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

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

Le fluttuazioni valutarie tra la valuta di questa classe d'investimento e le valute di investimento del presente fondo vengono coperte (copertura di cambio delle valute d'investimento)*.

Politica di sostenibilità

Questo patrimonio non è gestito in modo sostenibile. Si applicano esclusioni in conformità con l'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 chedesiderano approfittare delle opportunità di rendimento dell'indice di riferimento sottostante. Non è possibile prevedere un sovrarendimento rispetto all'indice di riferimento.

Indicatore di rischio

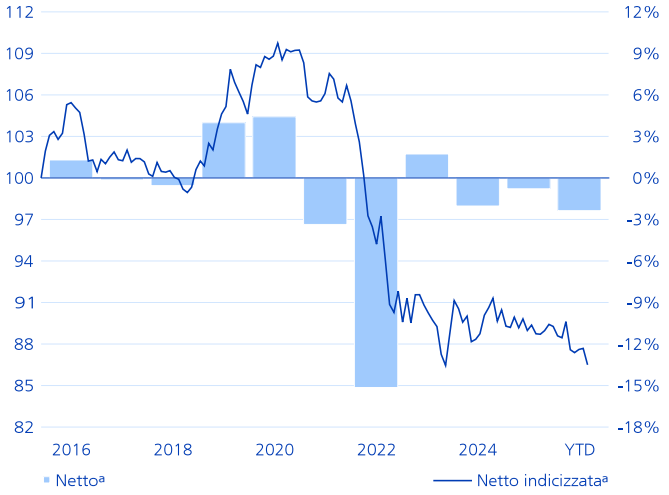
basso 1 **2** 3 4 5 6 7 alto

Dati del fondo

NAV per quota (31.07.2026)	CHF 89.94
Quot. max. 52 sett. (22.10.2025)	CHF 94.26
Quot. min. 52 sett. (23.07.2026)	CHF 89.89
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta di riferimento classe	CHF
Valuta del fondo	CHF
Chiusura dell'esercizio contabile	28.02.
Numero di valore	11704531
ISIN-No	CH0117045317
Bloomberg	ZKWXBHN SW
Data di lancio della cat. d'invest.	13.01.2011
Data di lancio del fondo	13.01.2011
Inizio misurazione performance	01.02.2011
Patrimonio della classe (in Mio)	CHF 653.47
Patrimonio del fondo (in Mio)	CHF 1'322.38
Titoli in circolazione	7'265'718.913
Metodo di investimento	Optimized Sampling
Prestito di valori mobiliari	Sì
Benchmark	FTSE Non-CHF World Government Bond Index Hedged in CHF
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.00%
Total Expense Ratio p.a.	0.00%
Spese di emissione spett. al fondo	0.10%
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	Nettoª	Lordoᵇ	Benchmark
1 mese	-1.35	-1.35	-1.37
3 mesi	-1.01	-1.01	-1.05
1 anno	-2.53	-2.53	-2.61
3 anni p.a.	-1.21	-1.21	-1.17
5 anni p.a.	-4.26	-4.26	-4.24
10 anni p.a.	-1.96	-1.96	-1.98

Performance annuale in %[1, 2]

Anno	Nettoª	Lordoᵇ	Benchmark
YTD	-2.36	-2.36	-2.45
2025	-0.78	-0.78	-0.72
2024	-2.03	-2.03	-1.97
2023	1.73	1.73	1.89
2022	-15.14	-15.14	-15.21
2021	-3.36	-3.36	-3.37
2020	4.42	4.42	4.47
2019	3.99	3.99	4.02
2018	-0.55	-0.55	-0.60
2017	-0.14	-0.14	-0.22
2016	1.30	1.30	1.65

Dati di rischio

annualizzati/realizzati	1a	3a	5a
Tracking error	0.07%	0.08%	0.09%
Volatilità Fondo	3.20%	4.08%	4.88%
Volatilità Benchmark	3.23%	4.13%	4.92%
Sharpe Ratio	-0.79	-0.49	-0.99

Dati relativi al portafoglio

	Fondo	BM
Numero di posizioni	1'406	1'446
Modified duration	6.35	6.33
Rendimento (senza copertura di cambio)	3.68%	3.70%
Durata residua in anni	8.30	8.20
Cedola media	2.85%	2.88%
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.

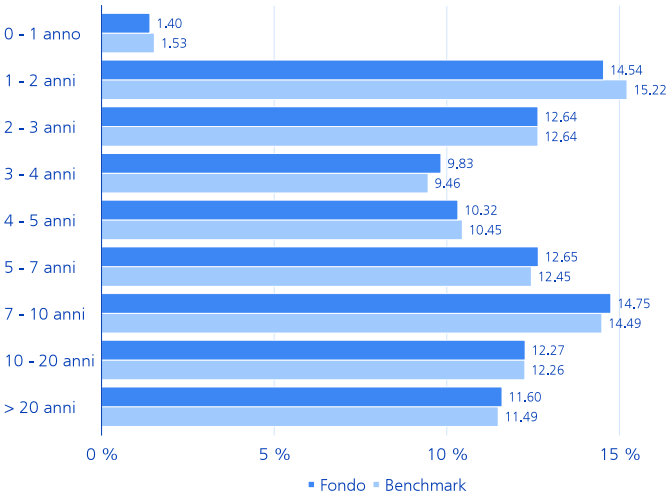
[a] L'evoluzione del valore netto illustrata da intendersi al netto di tutte le regolari commissioni del fondo. Eventuali costi aggiuntivi che possono essere addebitati direttamente al patrimonio del fondo sono indicati nel prospetto di vendita del fondo.

[b] La performance lorda illustratada intendersi al lordo di tutte le regolari commissioni del fondo.

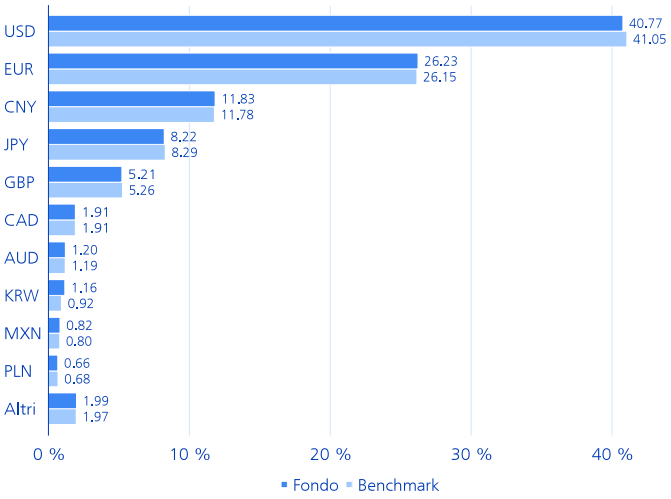
*Sopracoperture o sottocoperture sono possibili.

Breakdowns

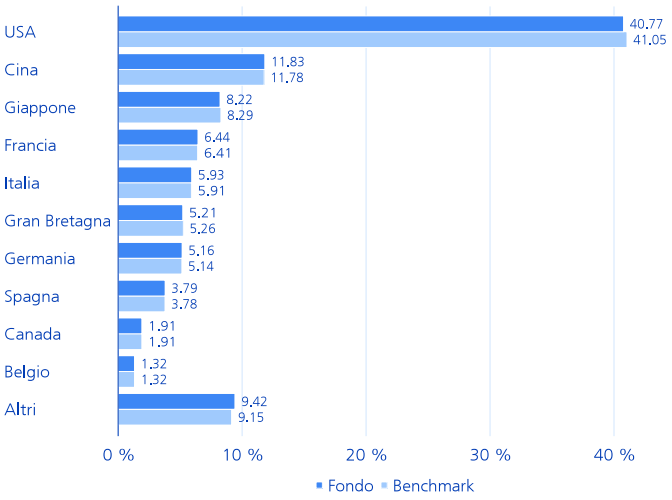
Ripartizione per durata residua in % *



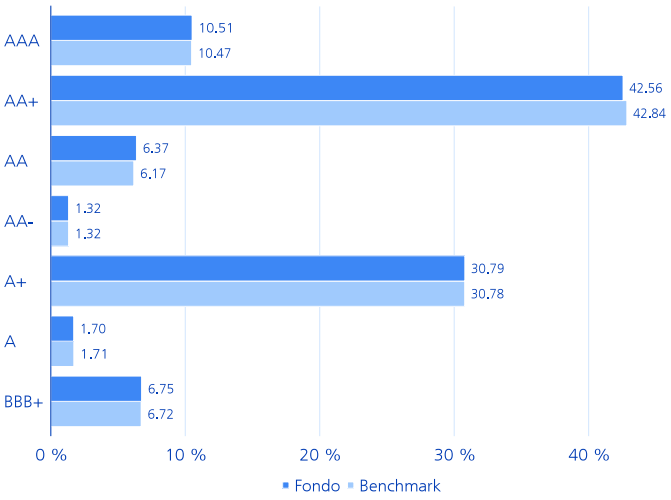
Ripartizione per valute in % *



Ripartizione per Paesi in %



Ripartizione per solvibilità in % *



Le principali posizioni in %

	Fondo	BM
4.00% USA 15-FEB-2034	0.37	0.33
4.625% USA 15-FEB-2035	0.37	0.35
4.375% USA 15-MAG-2034	0.37	0.34
4.25% USA 15-NOV-2034	0.37	0.34
4.25% USA 15-MAG-2035	0.35	0.33
4.25% USA 15-AGO-2035	0.34	0.34
4.00% USA 15-NOV-2035	0.34	0.33
4.50% USA 15-NOV-2033	0.33	0.33
3.875% USA 15-AGO-2034	0.32	0.33
4.125% USA 15-FEB-2036	0.32	0.33

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

Commenti sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione
Investitori istituzionali con necessario contratto

Cerchia di investitori - Descrizione
La classe N è disponibile solo per investitori di Zürcher Kantonalbank con contratto di gestione patrimoniale individuale e investitori istituzionali con contratto di investimento individuale nonché investitori istituzionali di altri partner di cooperazione di Swisscanto Direzione di fondi SA in possesso di corrispondente contratto. Un presupposto aggiuntivo è dato dalla stipula di un contratto di cooperazione. La seconda lettera «T» indica che la classe prevede il reinvestimento dei proventi (a capitalizzazione). La sigla «H1» nella terza posizione indica che la categoria prevede una copertura di cambio (hedging) (viene indicata solo per le categorie con copertura).

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.

Commissione classe N
La commissione forfettaria della classe N è indicata con 0%, poiché la CGF viene applicata nel quadro del mandato di gestione patrimoniale.

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 (l'"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.

Hedging
Copertura di cambio del valore patrimoniale netto: Le fluttuazioni valutarie tra la valuta di questa classe d'investimento e la valuta del fondo vengono coperte. L'obbiettivo della copertura di cambio NAV è di trasferire il rendimento nella valuta del fondo nel rendimento nella valuta di riferimento della classe. Fluttuazioni di mercato o considerazioni sui costi possono provocare sopracoperture o sottocoperture.
Copertura di cambio delle valute d'investimento: Le fluttuazioni valutarie tra la valuta di questa classe d'investimento e le valute di investimento del presente fondo vengono coperte. L'obbiettivo della copertura delle valute d'investimento di questo fondo è la copertura valutaria rispetto alla valuta di riferimento della classe. Fluttuazioni di mercato o considerazioni sui costi possono provocare sopracoperture o sottocoperture.

Note sulle suddivisioni
– Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
– Allocazione valutaria prima della copertura di cambio a livello di classe.

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 (senza copertura di cambio)
Rendimento indica il rendimento del portafoglio ponderato per la duration in valuta locale. Eventuali coperture di cambio non vengono prese in considerazione.

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 2026 MSCI Inc. Tutti i diritti riservati

Associazione Svizzera per gli Investimenti Responsabili
L'Associazione Svizzera per gli Investimenti Responsabili è un'unione di investitori istituzionali ed è stata fondata nel 2015. L'associazione offre ai propri membri servizi per integrare gli aspetti ambientali, sociali ed economici nell'ambito degli investimenti.

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.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati.