

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

Categoria Morningstar™
Corporate AT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

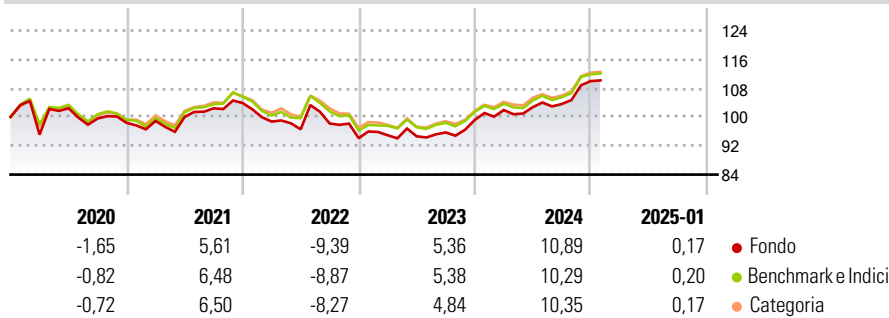
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.

Rendimenti



Misure di Rischio

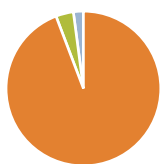
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	7,71	7,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,89	9,39	9,88	2024	2,79	0,79	0,85	6,14
3-Anni Ann.ti	3,95	3,91	4,30	2023	0,86	-0,32	1,16	3,60
5-Anni Ann.ti	1,19	1,57	2,01	2022	-4,94	-2,18	1,65	-4,14
10-Anni Ann.ti	3,37	3,41	3,34	2021	0,55	1,14	2,39	1,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

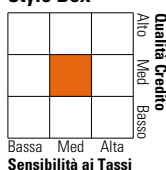
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,23
● Liquidità	3,68
● Altro	2,09

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,52	BBB	49,29
AA	0,79	BB	12,01
A	35,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid...	—	5,22
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,45
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	—	0,95
Citibank, N.A. 5.57%	—	0,95
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,94
AT&T Inc 5.4%	—	0,79
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,77
Morgan Stanley 5.656%	—	0,77
Comcast Corporation 4.65%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,28
🏠 Societario	97,55
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,45
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,34
Da 4 a 6 cedole	67,44
Da 6 a 8 cedole	9,55
Da 8 a 10 cedole	2,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,33
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	29,87
oltre 30	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Maurizio Pedrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0519886476		
NAV (07/02/2025)	USD 166,05				
Patrimonio Netto (Mln)	291,22 CHF				

(31/12/2024)