

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

Categoria Morningstar™

High Yield ATH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Hedged CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

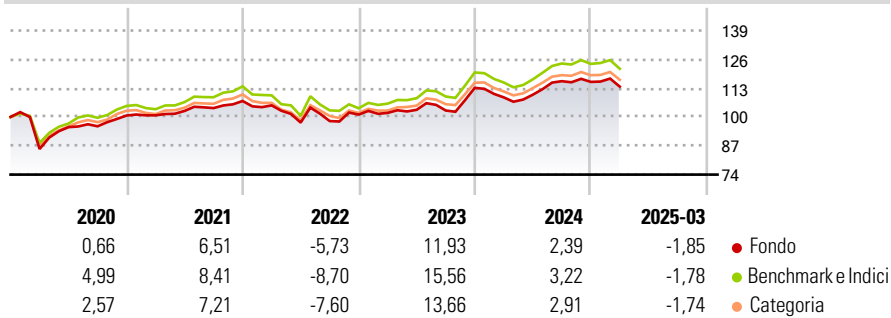
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,39	-0,62	2025	-1,85	-	-	-
6-Mesi	-1,61	-0,65	-0,77	2024	-3,79	1,10	5,54	-0,27
1-Anno	6,21	7,80	6,81	2023	0,76	1,38	-0,31	9,92
3-Anni Ann.ti	2,73	4,24	3,35	2022	-1,83	-7,40	0,71	2,97
5-Anni Ann.ti	4,32	6,02	5,83	2021	0,09	1,98	1,25	3,07
10-Anni Ann.ti	1,28	3,17	2,08					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	0,73
Altro	0,52

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,54
AA	0,00	BB	50,66
A	1,07	B	37,40
		Below B	4,82
		Not Rated	1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	—	1,30
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,20
Iron Mountain Information...	—	1,19
Iliad Holding S.A.S. 5.375%	—	1,16
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,12
American Axle &...	—	1,00
Frontier Communications...	—	0,97
Alcoa Nederland Holding B.V....	—	0,96
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI...	—	0,96
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,21
📄 Derivati	1,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,08
Da 4 a 6 cedole	33,38
Da 6 a 8 cedole	34,58
Da 8 a 10 cedole	16,51
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	41,95
da 5 a 7	26,26
da 7 a 10	6,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	12,26
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Stefan Chappot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU0556184884		
NAV (10/04/2025)	CHF 117,91				
Patrimonio Netto (Mln)	55,47 USD				

(28/02/2025)