

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

Categoria Morningstar™

High Yield ATH EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Hedged

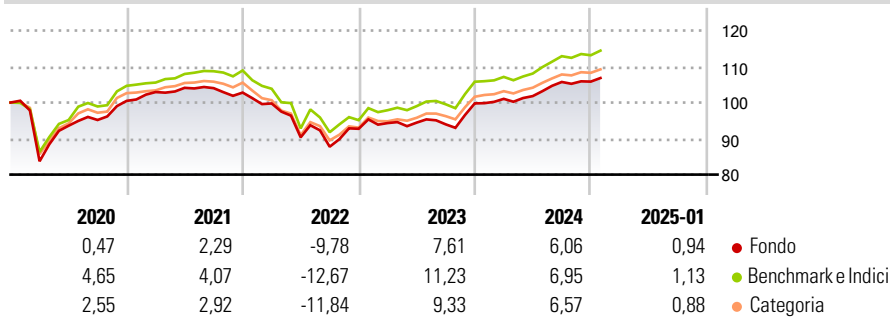
Hedged EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

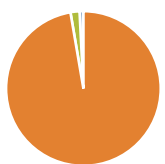
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 93,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,42 | 1,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,09 | 4,49 | 4,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,05 | 8,14 | 7,43 | 2024 | 1,26 | 0,75 | 3,86 | 0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 | 2,83 | 2,20 | 2023 | 1,72 | 0,13 | -0,51 | 6,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | 2,66 | 1,79 | 2022 | -2,93 | -9,43 | -2,89 | 5,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,39 | 3,31 | 2,32 | 2021 | 2,43 | 1,14 | -0,08 | -1,18 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

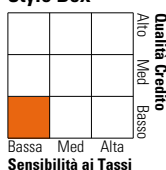
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,30 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,80 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,97 |
| Maturity effettiva | 4,40 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 5,36 |
| AA | 0,53 | BB | 47,21 |
| A | 1,05 | B | 38,52 |
| | | Below B | 5,31 |
| | | Not Rated | 2,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | — | 1,29 |
| HT Troplast GmbH 9.375% | — | 1,22 |
| Iliad Holding S.A.S. 5.375% | — | 1,14 |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | — | 1,13 |
| Evergreen AcqCo 1 LP/TVI... | — | 1,10 |
| Iron Mountain Information... | — | 0,99 |
| American Axle &... | — | 0,99 |
| Kaixo Bondco Telecom Sau... | — | 0,95 |
| Frontier Communications... | — | 0,95 |
| ACI Worldwide Inc 5.75% | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
| Derivati | 0,28 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,73 |
| da 3 a 5 | 37,92 |
| da 5 a 7 | 29,08 |
| da 7 a 10 | 6,73 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 11,93 |
| oltre 30 | 2,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU0556185345 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 135,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,80 USD | | | | |

(31/12/2024)