

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

Categoria Morningstar™  
High Yield AT

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

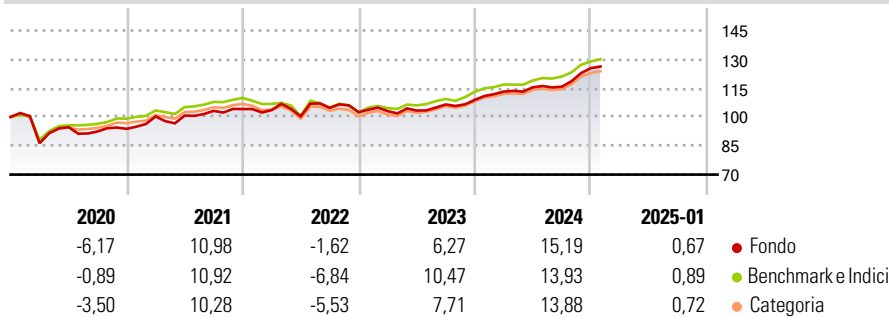
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

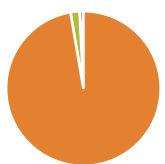
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,59	12,86	12,37	2024	3,97	1,98	0,27	8,35
3-Anni Ann.ti	7,61	7,05	6,58	2023	0,57	0,30	3,05	2,23
5-Anni Ann.ti	4,52	5,07	4,31	2022	-0,52	-3,16	4,40	-2,18
10-Anni Ann.ti	4,40	5,62	4,81	2021	6,87	0,43	2,45	0,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

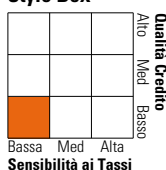
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	4,40
Qualità Credito Media	B

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	BBB	5,36
0	0,53	BB	47,21
1,05	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)	4,26 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	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	LU0582725312		
NAV (03/02/2025)	USD 163,34				
Patrimonio Netto (Mln)	55,80 USD				

(31/12/2024)