

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

Categoria Morningstar™

High Yield AAH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

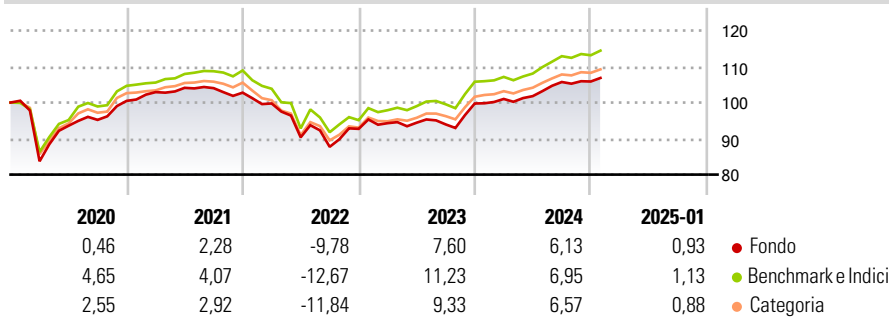
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

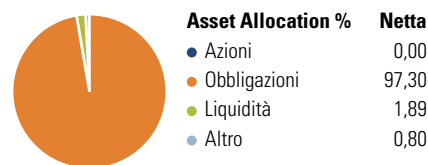
Rendimenti



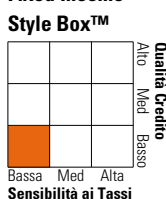
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	4,49	4,16	2024	1,26	0,78	3,86	0,13
1-Anno	7,11	8,14	7,43	2023	1,71	0,14	-0,52	6,19
3-Anni Ann.ti	2,02	2,83	2,20	2022	-2,92	-9,42	-2,92	5,69
5-Anni Ann.ti	1,28	2,66	1,79	2021	2,42	1,16	-0,09	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,39	3,31	2,32					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
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)	0,98 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	24/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Stefan Chappot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU0830970272		
NAV (06/02/2025)	EUR 70,58				
Patrimonio Netto (Mln)	55,80 USD				

(31/12/2024)