

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured

Categoria Morningstar™

High Yield AAH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Secured High Yield TR EUR,

50% ICE BofA Secured High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

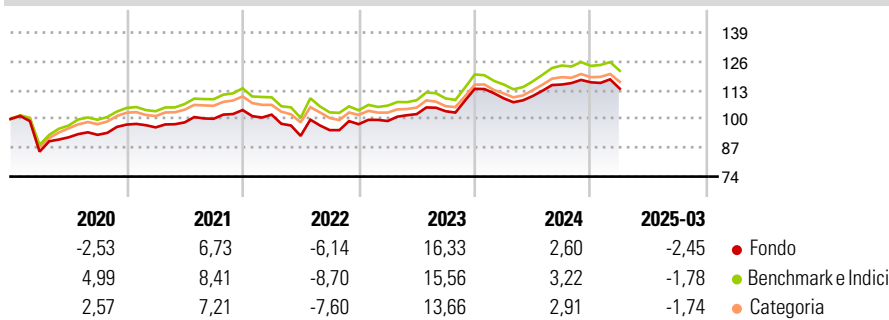
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

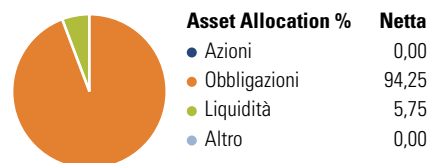
Rendimenti



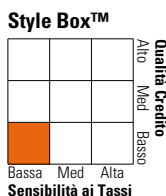
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-0,39	-0,62	2025	-2,45	-	-	-
6-Mesi	-1,80	-0,65	-0,77	2024	-3,77	0,97	4,69	0,87
1-Anno	5,44	7,80	6,81	2023	1,48	3,13	1,26	9,77
3-Anni Ann.ti	3,84	4,24	3,35	2022	-1,99	-9,40	2,80	2,82
5-Anni Ann.ti	5,16	6,02	5,83	2021	-1,30	2,35	1,66	3,93
10-Anni Ann.ti	1,84	3,17	2,08					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturità effettiva	4,02
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,30
AA	1,64	BB	33,42
A	0,00	B	58,01
		Below B	1,71
		Not Rated	4,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,64
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,45
AS Air Baltic Corporation...	—	1,17
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	1,13
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,12
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,08
Saks Global Enterprises LLC...	—	1,07
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,03
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	1,03
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,64
Societario	93,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	0,82

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,01
Da 4 a 6 cedole	26,26
Da 6 a 8 cedole	27,83
Da 8 a 10 cedole	23,61
Da 10 a 12 cedole	12,82
Oltre 12 cedole	3,48

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,62
da 3 a 5	49,82
da 5 a 7	30,27
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 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	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Roland Hausheer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1057798362		
NAV (10/04/2025)	CHF 71,32				
Patrimonio Netto (Mln)	217,67 CHF				

(28/02/2025)