

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

Categoria Morningstar™
Global High-Yield Bond Committed Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

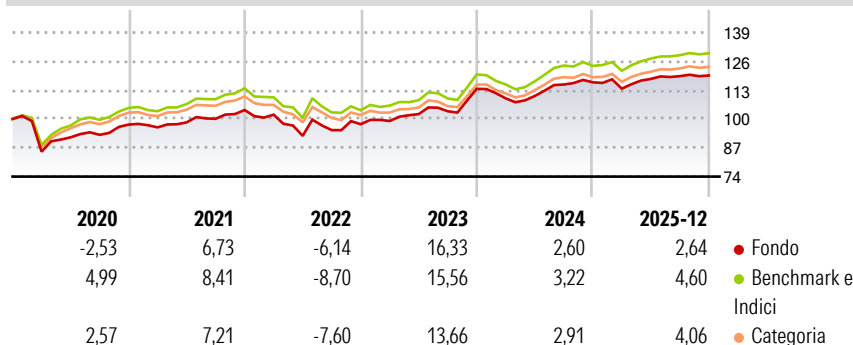
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Secured High Yield TR EUR,
50% ICE BofA Secured High Yield TR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | 85,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

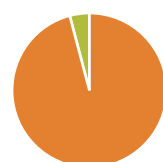
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,74 | 1,67 | 1,69 |
| 6-Mesi | 2,02 | 2,95 | 2,76 |
| 1-Anno | 5,20 | 6,39 | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,95 | 7,52 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,48 | 4,61 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,47 | 5,51 | 4,00 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,45 | 3,85 | 1,07 | 0,25 |
| 2024 | -3,77 | 0,97 | 4,69 | 0,87 |
| 2023 | 1,48 | 3,13 | 1,26 | 9,77 |
| 2022 | -1,99 | -9,40 | 2,80 | 2,82 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,89 |
| Liquidità | 4,11 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,36 |
| Maturità effettiva | 4,11 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,20 |
| AA | 0,00 | BB | 40,83 |
| A | 0,00 | B | 48,97 |
| | | Below B | 3,99 |
| | | Not Rated | 6,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cirsa Finance International... | — | 1,83 |
| doValue S.p.A. 5.375% | — | 1,40 |
| BCP V Modular Services... | — | 1,37 |
| Biffa Group Holdings Ltd... | — | 1,26 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 1,11 |
| HT Troplast GmbH 9.375% | — | 1,06 |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | — | 1,02 |
| Paprec Holding S.A. 4.5% | — | 1,01 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | — | 0,97 |
| Sunrise Finco I B.V. 4.625% | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 212 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| Derivati | 0,76 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,87 |
| Oltre 12 cedole | 2,60 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,50 |
| da 3 a 5 | 45,95 |
| da 5 a 7 | 31,56 |
| da 7 a 10 | 3,66 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,25 |
| oltre 30 | 0,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,52 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU1057798362 | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 71,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 225,37 CHF | | | | |

(31/12/2025)