

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible 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

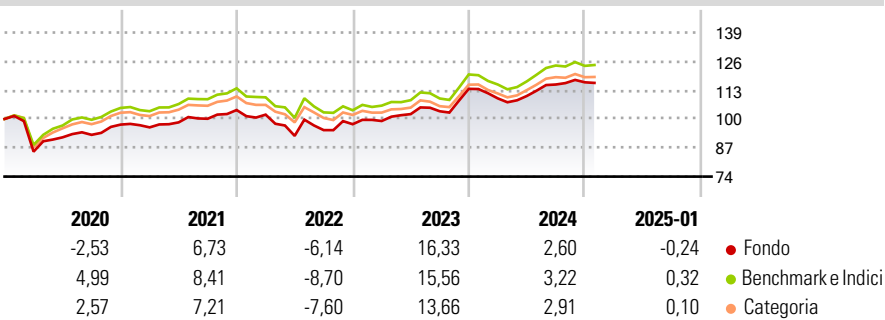
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

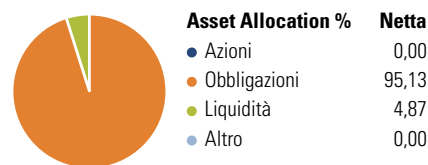
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,81	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,93	4,58	3,60	2024	-3,77	0,97	4,69	0,87
3-Anni Ann.ti	4,94	4,95	4,14	2023	1,48	3,13	1,26	9,77
5-Anni Ann.ti	2,75	4,18	3,40	2022	-1,99	-9,40	2,80	2,82
10-Anni Ann.ti	2,41	3,67	2,57	2021	-1,30	2,35	1,66	3,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0

0

0,00

2,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,11
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,47
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,32
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	—	1,24
SFA Issuer LLC 11%	—	1,24
Sig PLC 9.75%	—	1,22
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,19
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,19
AS Air Baltic Corporation...	—	1,12
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,11
🏠 Societario	94,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	2,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,00
Da 4 a 6 cedole	24,12
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	23,84
Da 10 a 12 cedole	13,57
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,47
da 3 a 5	48,15
da 5 a 7	29,91
da 7 a 10	6,47
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)	9,38 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	USD	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 (03/02/2025)	CHF 73,69				
Patrimonio Netto (Mln)	211,30 CHF				

(31/12/2024)