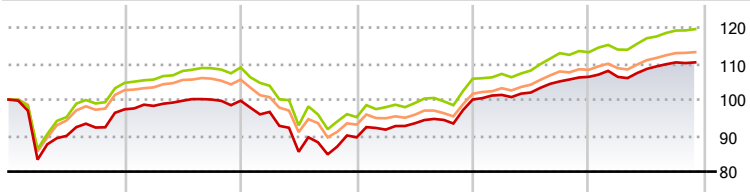
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AAH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Secured High Yield TR EUR, 50% ICE BofA Secured High Yield TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-2,71	2,46	-10,21	11,75	6,29	3,79
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,81	0,67
6-Mesi	2,44	3,32	2,96
1-Anno	3,85	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	6,82	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	2,60	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,36	4,07	2,97

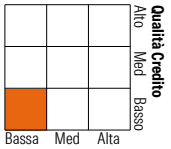
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	2,08	1,67	-
2024	1,27	0,65	3,04	1,20
2023	2,40	1,91	1,01	6,01
2022	-3,12	-11,46	-0,85	5,57
2021	0,98	1,45	0,33	-0,32

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,44
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturity effettiva	4,22
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,21
AA	0,00	BB	40,64
A	0,00	B	49,26
		Below B	4,24
		Not Rated	5,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lhmcfi 4 7/8 10/15/31 Regs	—	1,79
BCP V Modular Services...	—	1,36
Dobim 5 3/8 11/15/31 Regs	—	1,36
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	1,10
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,08
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	1,08
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,03
Paprec Holding S.A 4.5%	—	1,00
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,98
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,83
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,34
Da 4 a 6 cedole	37,59
Da 6 a 8 cedole	27,13
Da 8 a 10 cedole	21,27
Da 10 a 12 cedole	7,78
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	43,27
da 5 a 7	34,33
da 7 a 10	3,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	4,18
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/06/2014
Nome del Gestore	Roland Hausheer
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 79,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	226,18 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	10,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057798958
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR