

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

Categoria Morningstar™

High Yield AAH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

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

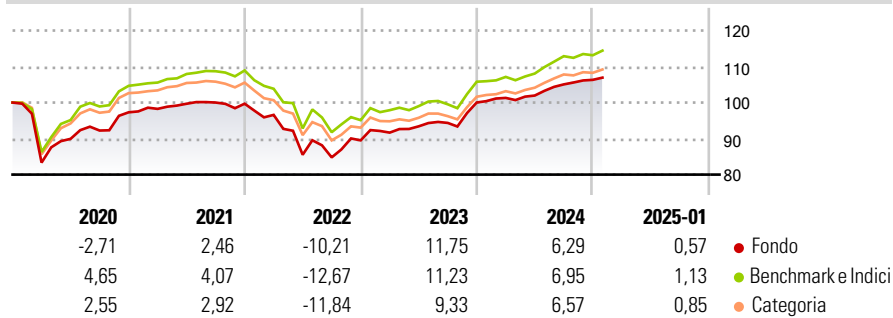
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

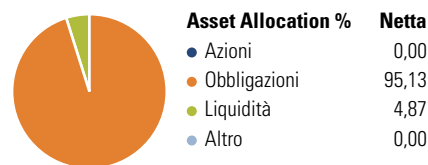
Rendimenti



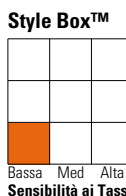
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,26	7,99	6,96	2024	1,27	0,65	3,04	1,20
3-Anni Ann.ti	2,96	2,71	1,86	2023	2,40	1,91	1,01	6,01
5-Anni Ann.ti	1,32	2,70	1,74	2022	-3,12	-11,46	-0,85	5,57
10-Anni Ann.ti	2,07	3,34	2,27	2021	0,98	1,45	0,33	-0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,49
Maturità effettiva	4,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,42
AA	2,17	BB	33,59
A	0,00	B	60,35
		Below B	1,28
		Not Rated	2,19

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 %

Settore	Fondo
Governativo	2,11
Societario	94,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	2,85

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	11,70 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	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	LU1057798958		
NAV (03/02/2025)	EUR 80,52				
Patrimonio Netto (Mln)	211,30 CHF				

(31/12/2024)