

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

**Categoria Morningstar™**  
**Yield ATH EUR**  
 Morningstar Global Yield - EUR  
 Hedged  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global High-Yield Bond GR  
 Hedged EUR

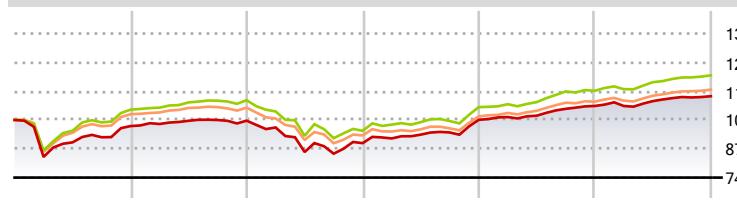
**Benchmark Dichiarato**  
 50% ICE BofA Secured High Yield TR EUR,  
 50% ICE BofA Secured High Yield TR USD.

**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



| 2020  | 2021 | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 | Q1                   | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|------|--------|-------|------|---------|----------------------|----|----|----|
| -2,75 | 2,50 | -10,17 | 11,75 | 6,25 | 4,14    | ● Fondo              |    |    |    |
| 4,65  | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17    | ● Benchmark e Indici |    |    |    |
|       |      |        | 9,33  | 6,57 | 5,36    | ● Categoria          |    |    |    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,12  | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 3,73 |
| 3Y R-Squared      | 85,81 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,57  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,97  | 0,97 | 0,95 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,56  | 2,57 | 2,40 | 2025                     | -0,01 | 2,07   | 1,69  | 0,34 |
| 1-Anno           | 4,36  | 5,60 | 5,06 | 2024                     | 1,25  | 0,61   | 3,03  | 1,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,30  | 6,98 | 6,21 | 2023                     | 2,36  | 1,88   | 1,05  | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,65  | 2,82 | 2,18 | 2022                     | -3,07 | -11,46 | -0,88 | 5,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,51  | 4,55 | 3,37 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | Maturity effettiva    | 3,36  |
|                         | Qualità Credito Media | 4,11  |
| Altro                   |                       | B     |
| Med                     |                       |       |
| Bassa                   |                       |       |
| Med                     |                       |       |
| Alta                    |                       |       |
| Sensibilità ai Tassi    |                       |       |

## 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 SA 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   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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)<br>(29/01/2026) | 6,17 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Domicilio           |  |   | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
| Valuta del Fondo    |  |   | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| UCITS               |  |   | Si           | Spese correnti               | 1,45%   |
| Inc/Acc             |  |   | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| ISIN                |  |   | LU1057799097 |                              |         |
| (31/12/2025)        |  |   |              |                              |         |