

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

Categoria Morningstar™
High Yield AT

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
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

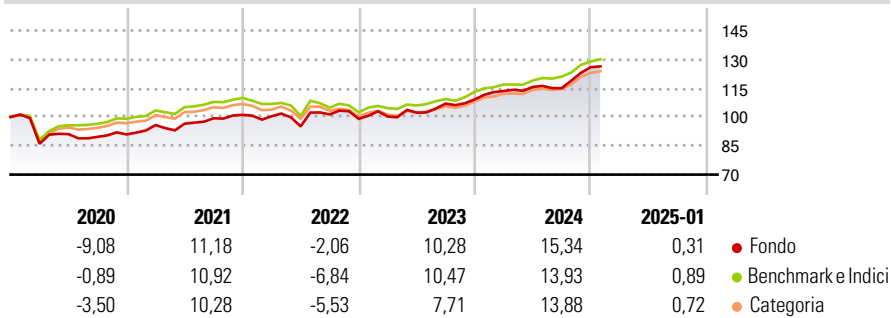
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

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

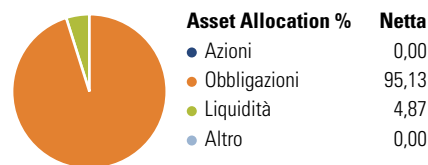
Rendimenti



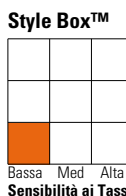
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,23	12,86	12,37	2024	3,97	1,85	-0,54	9,51
3-Anni Ann.ti	8,75	7,05	6,58	2023	1,21	2,04	4,61	2,07
5-Anni Ann.ti	4,56	5,07	4,31	2022	-0,70	-5,28	6,57	-2,29
10-Anni Ann.ti	5,09	5,62	4,81	2021	5,35	0,76	2,89	1,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,49
Maturity 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 %

Fondo	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	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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1057799410		
NAV (03/02/2025)	USD 148,01				
Patrimonio Netto (Mln)	211,30 CHF				

(31/12/2024)