

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global

Categoria Morningstar™

High Yield BTH CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Hedged CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

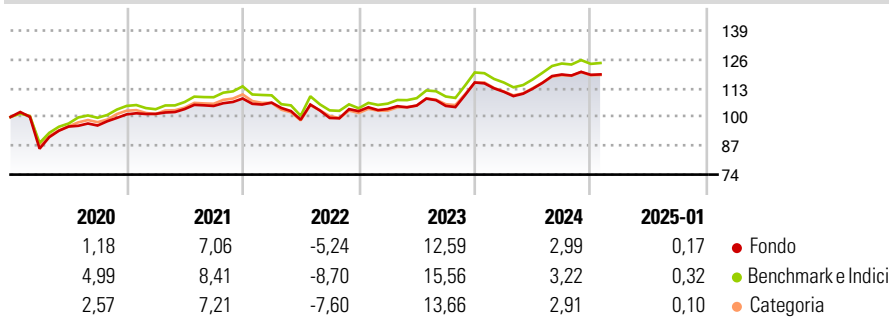
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 8,43 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,03 | 10Y Risk | Med |

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

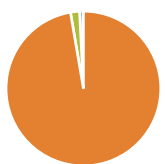
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,22 | 0,98 | 0,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,21 | 2,81 | 2,02 | 2024 | -3,62 | 1,24 | 5,67 | -0,12 |
| 1-Anno | 3,77 | 4,58 | 3,60 | 2023 | 0,94 | 1,51 | -0,14 | 10,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,95 | 4,14 | 2022 | -1,71 | -7,25 | 0,82 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,23 | 4,18 | 3,40 | 2021 | 0,21 | 2,13 | 1,37 | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,24 | 3,67 | 2,57 | | | | | |

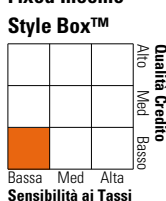
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,30 |
| ● Liquidità | 1,89 |
| ● Altro | 0,80 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,97 |
| Maturità effettiva | 4,40 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,36 |
| AA | 0,53 | BB | 47,21 |
| A | 1,05 | B | 38,52 |
| | | Below B | 5,31 |
| | | Not Rated | 2,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | — | 1,29 |
| HT Troplast GmbH 9.375% | — | 1,22 |
| Iliad Holding S.A.S. 5.375% | — | 1,14 |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | — | 1,13 |
| Evergreen AcqCo 1 LP/TVI... | — | 1,10 |
| Iron Mountain Information... | — | 0,99 |
| American Axle &... | — | 0,99 |
| Kaixo Bondco Telecom Sau... | — | 0,95 |
| Frontier Communications... | — | 0,95 |
| ACI Worldwide Inc 5.75% | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
| 📄 Derivati | 0,28 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,73 |
| da 3 a 5 | 37,92 |
| da 5 a 7 | 29,08 |
| da 7 a 10 | 6,73 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 11,93 |
| oltre 30 | 2,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,94 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 | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Stefan Chappot | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | ISIN | LU0999469975 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 110,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,80 USD | | | | |

(31/12/2024)