

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

Categoria Morningstar™
Corporate CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

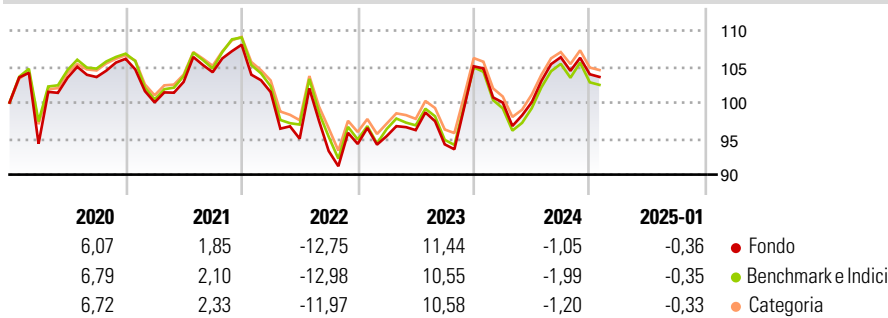
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.

Rendimenti



Misure di Rischio

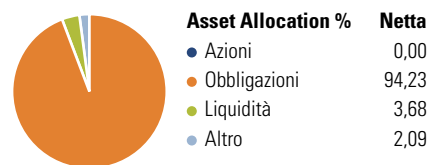
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,22	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,21	0,35	0,90	2024	-4,78	0,03	6,25	-2,22
3-Anni Ann.ti	0,90	0,19	0,90	2023	1,16	0,87	-2,05	11,50
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,06	0,55	2022	-6,08	-6,38	-1,79	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,71	2,85	1,31	3,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,52	BBB	49,29
AA	0,79	BB	12,01
A	35,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid...	-	5,22
Bank of America Corp. 6.204%	-	1,45
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	-	0,95
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,95
Takeda Pharmaceutical Co...	-	0,94
AT&T Inc 5.4%	-	0,79
Sumitomo Mitsui Financial...	-	0,77
Morgan Stanley 5.656%	-	0,77
Comcast Corporation 4.65%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-1,28
■ Societario	97,55
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,45
■ Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,34
Da 4 a 6 cedole	67,44
Da 6 a 8 cedole	9,55
Da 8 a 10 cedole	2,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,33
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	29,87
oltre 30	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Maurizio Pedrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1663701164		
NAV (07/02/2025)	CHF 95,37				
Patrimonio Netto (Mln)	291,22 CHF				

(31/12/2024)