

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

**Categoria Morningstar™**  
**Credit BT**  
 Global Corporate Bond - CHF Hedged

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

**Benchmark Dichiarato**  
 ICE BofA Global Corporate TR HEUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

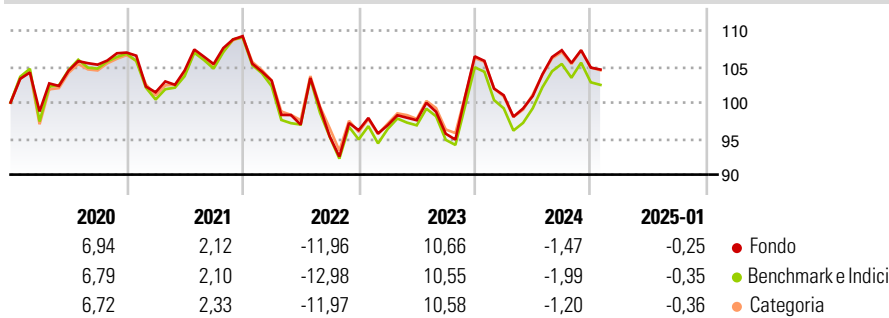
The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund's assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-1,49	-1,15	2024	-5,07	-0,11	6,30	-2,25
1-Anno	0,12	-0,33	0,09	2023	0,73	0,71	-1,92	11,23
3-Anni Ann.ti	0,81	0,22	0,77	2022	-5,66	-5,92	-1,68	0,90
5-Anni Ann.ti	0,45	0,00	0,50	2021	-5,16	2,98	0,87	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

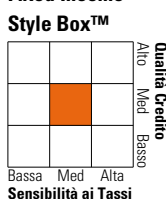
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,05
Liquidità	5,45
Altro	1,50

## Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturità effettiva	8,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,20	BBB	49,64
AA	3,67	BB	8,15
A	33,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,09

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	—	0,96
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,80
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	0,80
New York Life Global Funding...	—	0,66
American Tower Corporation...	—	0,64
International Business...	—	0,62
Axa SA 1.375%	—	0,62
EnBW Energie...	—	0,60
Adecco International...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-1,96
🏠 Societario	96,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,93
📄 Derivati	-1,40

## Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	39,46
Da 4 a 6 cedole	47,46
Da 6 a 8 cedole	10,61
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,36
da 3 a 5	14,75
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	22,06
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	26,60
oltre 30	5,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 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	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Samuel Manser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU1813279368		
NAV (04/02/2025)	CHF 98,49				
Patrimonio Netto (Mln)	342,41 CHF				

(31/12/2024)