

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

Categoria Morningstar™
Credit ATH EUR

Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HEUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

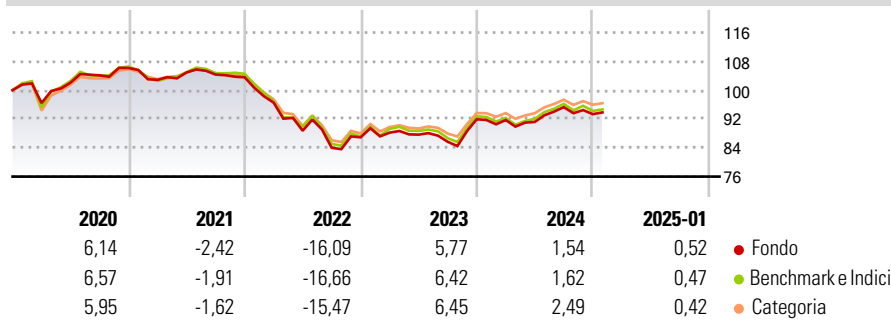
The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

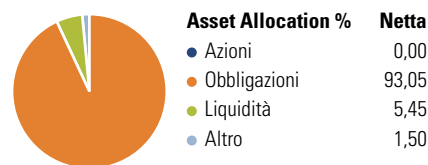
Rendimenti



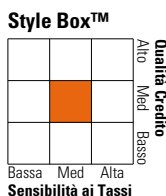
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,70	2,99	3,40	2024	-0,23	-0,59	4,52	-2,05
3-Anni Ann.ti	-2,16	-1,85	-1,44	2023	1,49	-0,63	-2,26	7,30
5-Anni Ann.ti	-1,55	-1,35	-0,97	2022	-6,80	-8,07	-5,34	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,09	2,01	-0,57	-0,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

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 %

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

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 %

	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)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Samuel Manser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU1813279525		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,48				
Patrimonio Netto (Mln)	342,41 CHF				

(31/12/2024)