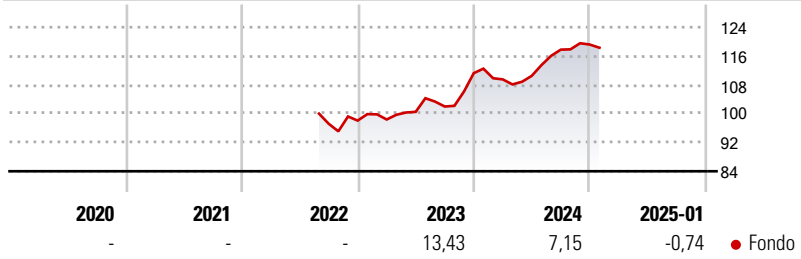
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid ATH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl Hyb NFin Crp Cnst 3% TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund's total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	3,46
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,55	0,90	6,58	1,20
2023	0,31	2,16	1,47	9,08
2022	-	-	-	0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,68
Liquidità	12,27
Altro	1,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturity effettiva	3,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,36
AA	0,00	BB	28,90
A	4,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE 4.12%	—	4,23
Snam S.p.A. 4.5%	—	3,20
Koninklijke KPN N.V. 4.875%	—	2,85
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	2,34
Arkema SA 4.8%	—	2,23
Infineon Technologies AG...	—	2,13
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	2,09
Enel S.p.A. 4.75%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,34
Societario	98,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,68
Da 4 a 6 cedole	41,27
Da 6 a 8 cedole	15,83
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	75,39
oltre 30	24,61

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	16/08/2022
Nome del Gestore	Daniele Paglia
Data Inizio Gestione	09/08/2021
NAV (03/02/2025)	CHF 110,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	192,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2508240509
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.