

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate

Categoria Morningstar™  
Hybrid ATH CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hyb NFin Crp Cnst 3% TR USD

Morningstar Rating™

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	-0,89
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,35	-	-	-
2024	-1,55	0,90	6,58	1,20
2023	0,31	2,16	1,47	9,08
2022	-	-	-	0,90
2021	-	-	-	-

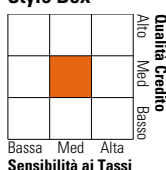
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,88
● Liquidità	10,52
● Altro	1,60

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	4,02
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	66,15
AA	0,00	BB	29,78
A	4,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,08
TotalEnergies SE 4.12%	—	3,42
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,90
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	2,55
Enel S.p.A. 4.75%	—	2,21
Orange S.A. 5.375%	—	2,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	2,02
Engie SA 1.875%	—	2,01
NextEra Energy Capital...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,03
⚙️ Societario	95,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,98
📄 Derivati	-0,28

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,18
Da 4 a 6 cedole	47,26
Da 6 a 8 cedole	25,19
Da 8 a 10 cedole	1,37
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	64,66
oltre 30	27,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Daniele Paglia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	CHF 107,60	ISIN	LU2508240509		
Patrimonio Netto (Mln)	178,32 EUR				

(28/02/2025)