

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

Categoria Morningstar™
Hybrid AA

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hyb NFin Crp Cnst 3% TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

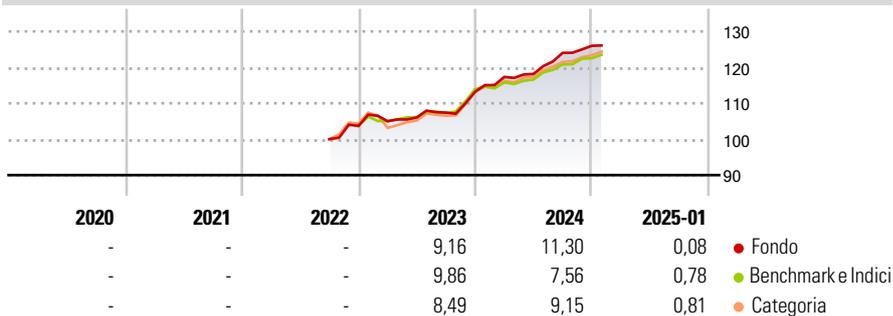
The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund's total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon 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	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

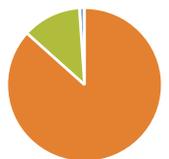
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	4,79	5,27	2024	3,64	0,72	4,97	1,57
1-Anno	10,52	8,84	9,82	2023	1,25	1,00	1,27	5,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	3,16		
Maturità effettiva	3,48		
Qualità Credito Media	BBB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Infinitech 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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Daniele Paglia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 119,69	ISIN	LU2511502226		
Patrimonio Netto (Mln)	192,33 EUR				

(31/12/2024)