

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

Categoria Morningstar™
Hybrid AA
 (11/06/2026)

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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

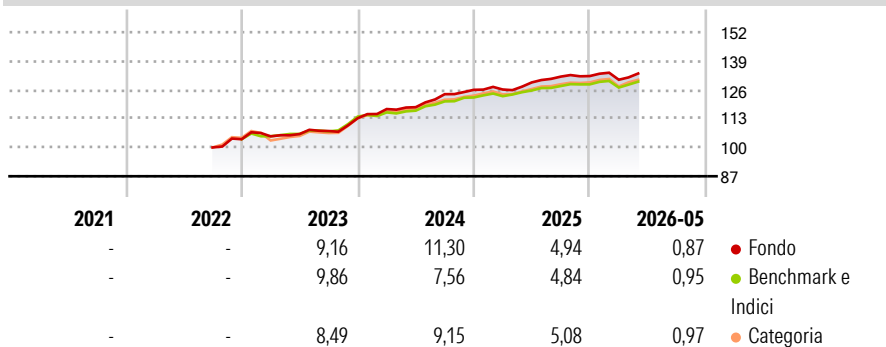
The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund's total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	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	0,02	1,41	1,09	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,18	0,96	2025	0,12	2,53	2,03	0,20
1-Anno	3,52	3,20	3,58	2024	3,64	0,72	4,97	1,57
3-Anni Ann.ti	7,68	6,78	7,81	2023	1,25	1,00	1,27	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

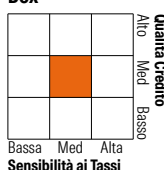
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,38
Liquidità	7,32
Altro	1,30

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturità effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	52,65
AA	0,00	BB	40,57
A	3,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2...	-	3,99
5 Year Treasury Note Future...	-	3,20
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,81
Enel S.p.A. 1.875%	-	2,31
JT International Financial...	-	2,21
Roquette Freres 5.494%	-	1,89
Bell Canada 6.875%	-	1,83
TotalEnergies SE 2.125%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	-3,75
Societario	96,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,73
Da 4 a 6 cedole	52,93
Da 6 a 8 cedole	34,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	72,74
oltre 30	21,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniele Paglia	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/08/2021	ISIN	LU2511502226		
NAV (11/06/2026)	EUR 117,84				
Patrimonio Netto (Mln)	267,23 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.