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

Categoria Morningstar™
Hybrid AA
Categoria EUR Aggressiva 22

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

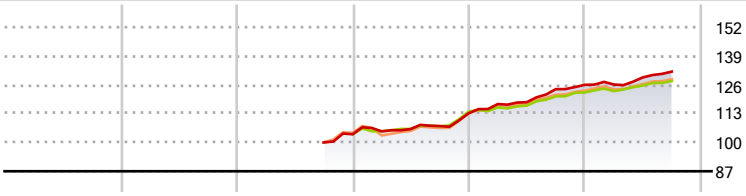
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hyb NFin Crp Cnst 3% TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	9,16	11,30	4,74	Fondo
-	-	-	9,86	7,56	4,21	Benchmark e Indici
-	-	-	8,49	9,15	4,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,64	1,41
6-Mesi	5,87	4,78	5,37
1-Anno	6,22	6,05	6,26
3-Anni Ann.ti	10,18	8,87	9,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	2,53	2,03	-
2024	3,64	0,72	4,97	1,57
2023	1,25	1,00	1,27	5,41
2022	-	-	-	3,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,90
Liquidità	11,53
Altro	1,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	4,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	50,61
AA	0,00	BB	40,09
A	7,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,98
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,93
Wintershall Dea Finance 2...	—	3,84
Enel S.p.A. 1.875%	—	2,78
TotalEnergies SE 2.125%	—	2,25
Rogers Communications Inc. 7%	—	1,69
Roquette Freres 5.494%	—	1,69
Sse PLC 4.5%	—	1,64
Engie SA 1.875%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,20
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	-2,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	21,35
Da 4 a 6 cedole	47,64
Da 6 a 8 cedole	27,99
Da 8 a 10 cedole	1,52
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	71,38
oltre 30	21,02

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	Daniele Paglia
Data Inizio Gestione	09/08/2021
NAV (14/10/2025)	EUR 120,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	218,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	8,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2511502226
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 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.