

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

Categoria Morningstar™
Hybrid BTH CHF

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

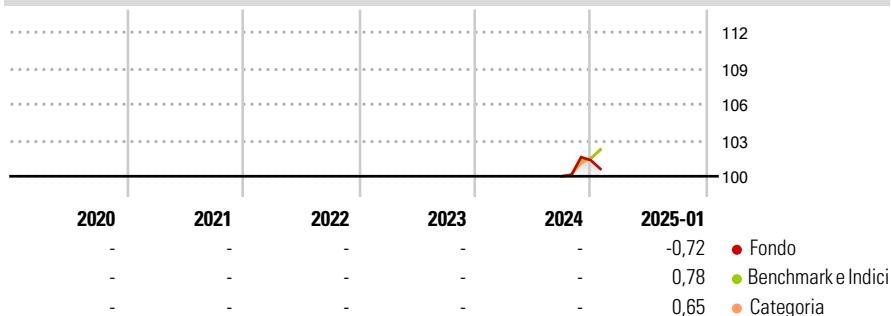
The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund's total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon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

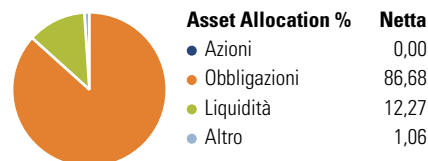
Rendimenti



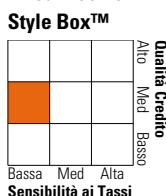
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	1,33
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



	Fondo
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniele Paglia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2021	ISIN	LU2896482671		
NAV (03/02/2025)	CHF 101,22				
Patrimonio Netto (Mln)	192,33 EUR				

(31/12/2024)