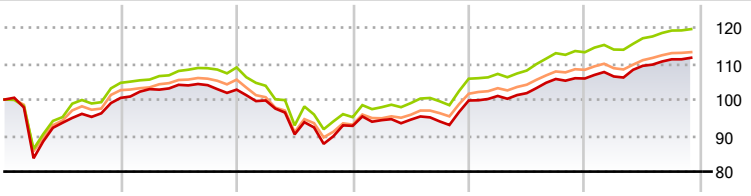
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AAH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,46	2,28	-9,78	7,60	6,13	5,44	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,37	0,32
6-Mesi	2,75	3,16	2,58
1-Anno	4,93	5,16	4,23
3-Anni Ann.ti	6,08	7,33	6,64
5-Anni Ann.ti	2,23	2,82	2,16
10-Anni Ann.ti	2,13	4,33	3,13

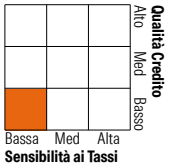
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	2,79	1,65	-
2024	1,26	0,78	3,86	0,13
2023	1,71	0,14	-0,52	6,19
2022	-2,92	-9,42	-2,92	5,69
2021	2,42	1,16	-0,09	-1,20

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,64
Liquidità	5,91
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,33
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,07
AA	0,00	BB	53,03
A	0,45	B	30,05
		Below B	5,38
		Not Rated	7,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,20
Cinemark USA Inc. 7%	—	1,13
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,13
Maya S.A.S. 5.375%	—	1,09
Renault S.A. 3.875%	—	1,06
Iron Mountain Information...	—	1,02
Block Inc 6%	—	0,95
Whirlpool Corp. 6.125%	—	0,95
BCP V Modular Services...	—	0,84
Forvia SE 5.5%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	8,82
Da 4 a 6 cedole	39,19
Da 6 a 8 cedole	34,01
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	3,54
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,78
da 3 a 5	39,61
da 5 a 7	26,94
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	13,56
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	24/09/2012
Nome del Gestore	Stefan Chappot
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 70,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	66,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830970272

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
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.