

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High

Categoria Morningstar™  
**Yield AAH EUR**

Obiettivo di Rendimento - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

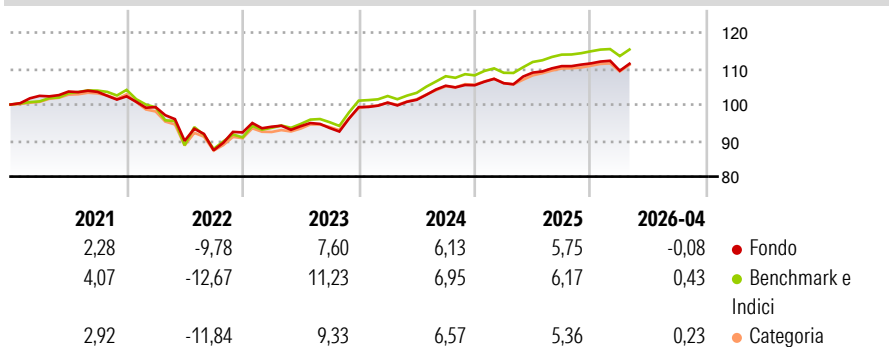
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

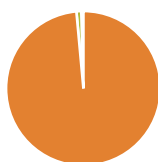
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,15	0,07	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,78	1,51	2025	0,53	2,79	1,65	0,68
1-Anno	5,25	5,73	5,31	2024	1,26	0,78	3,86	0,13
3-Anni Ann.ti	6,10	7,18	6,55	2023	1,71	0,14	-0,52	6,19
5-Anni Ann.ti	1,81	2,53	1,83	2022	-2,92	-9,42	-2,92	5,69
10-Anni Ann.ti	1,88	3,88	2,82					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,55
● Liquidità	1,01
● Altro	0,44

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,71
Maturità effettiva	4,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,12
AA	0,00	BB	57,73
A	0,45	B	28,07
		Below B	4,08
		Not Rated	2,55

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Biffa Group Holdings Ltd...	—	1,18
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,14
Cinemark USA Inc. 7%	—	1,08
Maya S.A.S. 5.375%	—	1,07
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,06
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,03
Renault S.A. 3.875%	—	1,03
Iron Mountain Information...	—	1,00
Biocon Biologics Global PLC...	—	0,91
Whirlpool Corp. 6.125%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	98,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,92
📑 Derivati	0,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	39,75
Da 6 a 8 cedole	40,80
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	0,48

## Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	40,88
da 5 a 7	24,39
da 7 a 10	4,77
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	14,93
oltre 30	2,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Stefan Chappot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU0830970272		
NAV (07/05/2026)	EUR 71,17				
Patrimonio Netto (Mln)	66,90 USD				

(31/03/2026)