Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield ATH CHF

Categoria Morningstar™
Global High-Yield Bond GR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

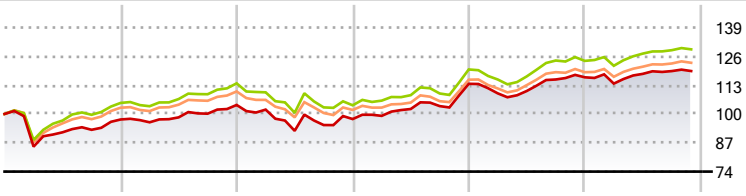
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Secured High Yield TR EUR, 50% ICE BofA Secured High Yield TR USD

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 garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,49	6,73	-6,11	16,28	2,59	2,42	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,20	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	3,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

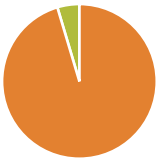
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,13	-0,20
6-Mesi	1,57	2,63	2,41
1-Anno	0,60	2,08	1,59
3-Anni Ann.ti	6,31	6,74	5,92
5-Anni Ann.ti	4,05	4,23	3,59
10-Anni Ann.ti	2,97	4,79	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

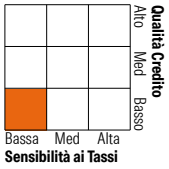
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	3,86	1,06	-
2024	-3,79	0,98	4,69	0,86
2023	1,47	3,13	1,28	9,72
2022	-2,02	-9,39	2,82	2,84
2021	-1,31	2,31	1,70	3,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,39
Liquidità	4,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	4,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,21
AA	0,00	BB	41,61
A	0,00	B	48,07
		Below B	4,22
		Not Rated	5,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cirsa Finance International...	—	1,81
BCP V Modular Services...	—	1,40
doValue S.p.A. 5.375%	—	1,37
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,09
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	1,08
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,03
Paprec Holding S.A 4.5%	—	1,01
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	1,00
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	0,96
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,81
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,90
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,18
Da 4 a 6 cedole	37,99
Da 6 a 8 cedole	26,60
Da 8 a 10 cedole	22,21
Da 10 a 12 cedole	7,40
Oltre 12 cedole	2,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	33,86
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	4,04
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/06/2014
Nome del Gestore	Roland Hausheer
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (12/12/2025)	CHF 113,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	211,97 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	12,22 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057798446
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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.