

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

Categoria Morningstar™  
Yield BTH CHF

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

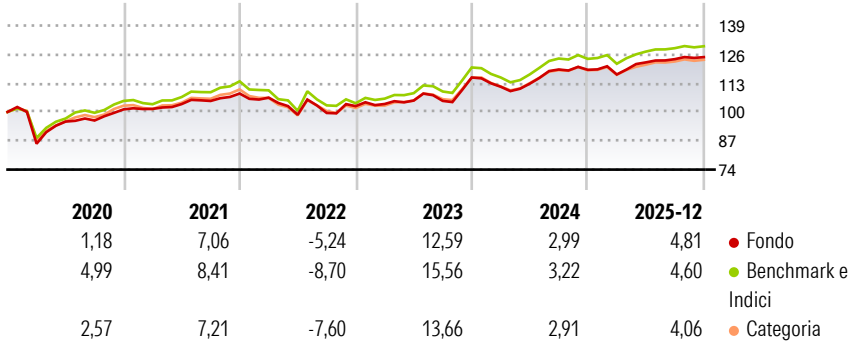
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Gbl HY TR EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,67	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,95	2,76	2025	-1,76	4,66	1,19	0,74
1-Anno	6,87	6,39	5,86	2024	-3,62	1,24	5,67	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,65	7,52	6,73	2023	0,94	1,51	-0,14	10,05
5-Anni Ann.ti	4,56	4,61	3,98	2022	-1,71	-7,25	0,82	3,10
10-Anni Ann.ti	3,75	5,51	4,00					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	4,54
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,31
AA	0,00	BB	53,35
A	0,44	B	32,16
		Below B	4,72
		Not Rated	5,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Biffa Group Holdings Ltd...	—	1,20
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,18
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,12
Cinemark USA Inc. 7%	—	1,10
Maya S.A.S. 5.375%	—	1,08
Renault S.A. 3.875%	—	1,05
Iron Mountain Information...	—	0,99
Block Inc 6%	—	0,93
Whirlpool Corp. 6.125%	—	0,88
BCP V Modular Services...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	95,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,11
■ Derivati	0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,80
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	35,89
Da 8 a 10 cedole	13,96
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,33
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	27,83
da 7 a 10	5,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	14,39
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 CHF (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Stefan Chappot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU0999469975		
NAV (29/01/2026)	CHF 114,19				
Patrimonio Netto (Mln)	67,72 USD (31/12/2025)				