

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

Categoria Morningstar™
Hybrid AA

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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

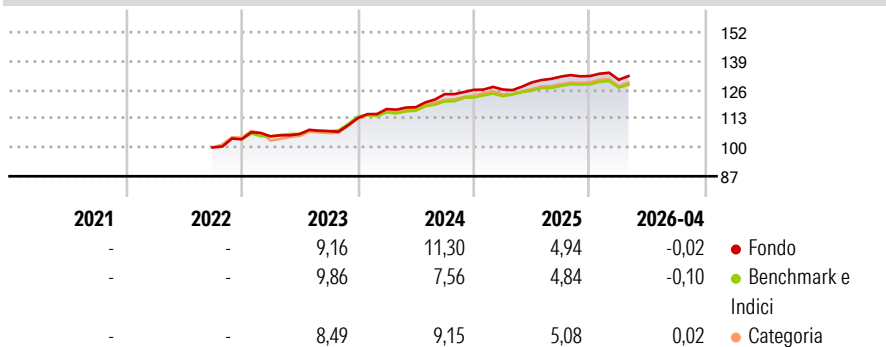
The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund's total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	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	-0,65	-0,96	-1,09	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-0,16	-0,34	2025	0,12	2,53	2,03	0,20
1-Anno	4,78	3,60	4,06	2024	3,64	0,72	4,97	1,57
3-Anni Ann.ti	7,81	6,74	7,49	2023	1,25	1,00	1,27	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,55
Liquidità	8,07
Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	52,85
AA	0,00	BB	37,68
A	6,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2...	—	4,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,42
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,01
Enel S.p.A. 1.875%	—	2,39
JT International Financial...	—	2,31
Bell Canada 6.875%	—	1,91
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,89
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,73
RWE AG 4.625%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-5,01
Societario	96,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	48,30
Da 6 a 8 cedole	35,90
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	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	75,10
oltre 30	18,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,54 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	01/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Daniele Paglia	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2021	ISIN	LU2511502226		
NAV (29/04/2026)	EUR 121,37				
Patrimonio Netto (Mln)	252,19 EUR				

(31/03/2026)