

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

Categoria Morningstar™
Hybrid BTH USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hyb NFin Crp Cnst 3% TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

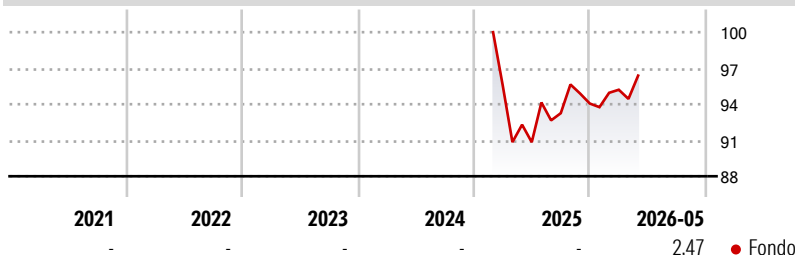
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	5,99
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,22	-	-	-
2025	-	-4,94	2,66	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

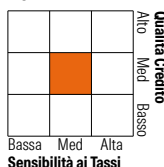
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,27
● Liquidità	6,48
● Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturità effettiva	5,01
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	51,12
AA	0,00	BB	45,81
A	3,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2...	—	3,86
5 Year Treasury Note Future...	—	3,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,70
Enel S.p.A. 1.875%	—	2,22
JT International Financial...	—	2,12
Eversource Energy 6.1%	—	1,86
Roquette Freres 5.494%	—	1,82
Var Energi ASA 4.95%	—	1,80
Bell Canada 6.875%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,59
🏢 Societario	97,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,43
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,65
Da 4 a 6 cedole	55,15
Da 6 a 8 cedole	34,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	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	73,92
oltre 30	20,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Daniele Paglia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2021	ISIN	LU3009471403		
NAV (25/06/2026)	USD 108,67				
Patrimonio Netto (Mln)	280,75 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR