

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO ATH CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

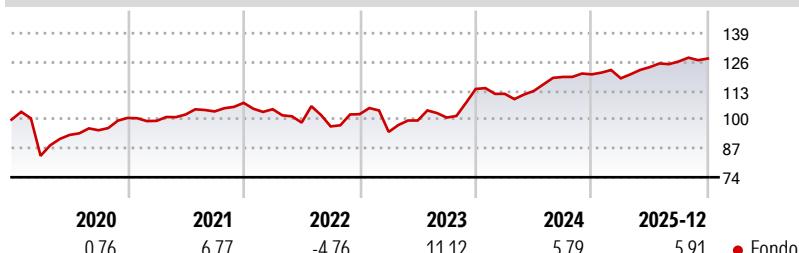
Morningstar Rating™

Senza 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 comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

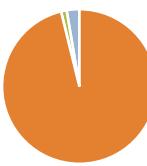
3-Mesi	1,68
6-Mesi	4,58
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	7,35
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	5,53

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	4,26	2,08	1,02
2024	-1,93	1,15	5,60	0,99
2023	-7,80	5,45	1,33	12,80
2022	-2,69	-5,75	-1,74	5,68

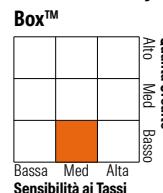
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

3,86

Maturity effettiva

4,46

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

BBB

35,50

AA

0,00

55,67

A

3,69

3,31

Below B

0,00

Not Rated

1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,28
Banco de Sabadell SA 6,5%	—	2,21
Axa SA 5,75%	—	1,77
Banco Santander, S.A. 0%	—	1,72
NatWest Group PLC 5,125%	—	1,72
Barclays PLC 8,5%	—	1,57
Barclays PLC 8,375%	—	1,56
Deutsche Bank AG 7,125%	—	1,55
Belfius Bank SA/NV 6,125%	—	1,53
ABN AMRO Bank N.V. 4,75%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,43

Societario

98,40

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

1,36

Derivati

-0,20

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

0,00

da 3 a 5

0,00

da 5 a 7

0,00

da 7 a 10

1,04

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,53

da 20 a 30

96,93

oltre 30

1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	31/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0599119533		
NAV (28/01/2026)	CHF 185,00				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				
(30/06/2025)					