

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.

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 | - |

Rendimenti

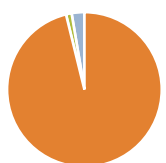
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 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

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,18 |
| ● Liquidità | 1,17 |
| ● Altro | 2,66 |

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,86 |
| Maturità effettiva | 4,46 |
| Qualità Credito Media | BB |







Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 35,50 |
| AA | 0,00 | BB | 55,67 |
| A | 3,69 | B | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,43 |
|  Societario | 98,40 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,36 |
|  Derivati | -0,20 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| 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)