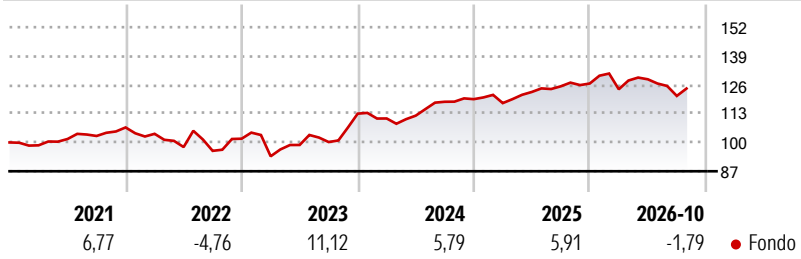
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO ATH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Contingent Captl TR HUSD	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

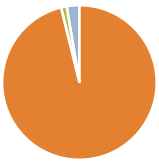
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	-3,09
1-Anno	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	3,61
10-Anni Ann.ti	4,51

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

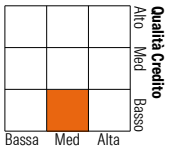
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	3,63	-5,84	-
2025	-1,49	4,26	2,08	1,02
2024	-1,93	1,15	5,60	0,99
2023	-7,80	5,45	1,33	12,80
2022	-2,69	-5,75	-1,74	5,68

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	1,17
Altro	2,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	4,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
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 %	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.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	Daniel Björk Maurizio Pedrini
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (09/11/2026)	CHF 178,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	437,39 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	14,47 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599119533
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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