

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

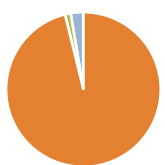
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	1,49
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	9,35
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	5,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
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

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


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,43
⚙️ Societario	98,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	15,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Björk	ISIN	LU0599119533		
Data Inizio Gestione	01/10/2012				
NAV (25/06/2026)	CHF 184,09				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				

(30/06/2025)

[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.