

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO ATH EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

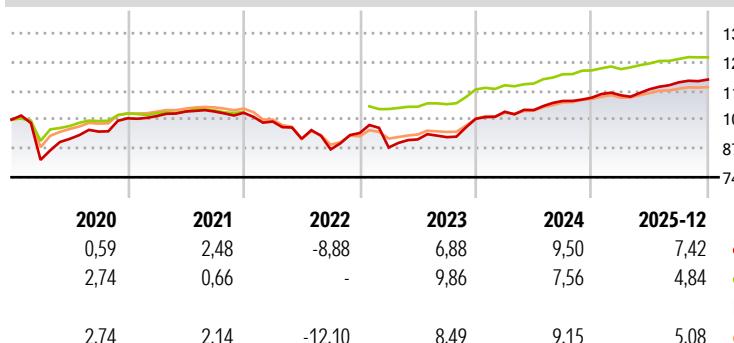
Morningstar Rating™

★★★

## 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	40,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

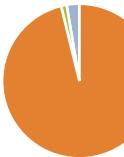
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,76	0,85
6-Mesi	4,16	2,23	2,57
1-Anno	7,80	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,79	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	3,56	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	4,56	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	2,49	2,71	1,08
2024	3,15	0,74	3,94	1,37
2023	-6,94	4,18	1,14	9,00
2022	-3,82	-7,86	-5,24	8,50

## 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	Duration Effettiva	Fondo
Alta	3,86	
Med	4,46	
Bassa	BB	

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

## 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

## Coupon Range %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0599119707		
NAV (28/01/2026)	EUR 209,26				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				
(30/06/2025)					