

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

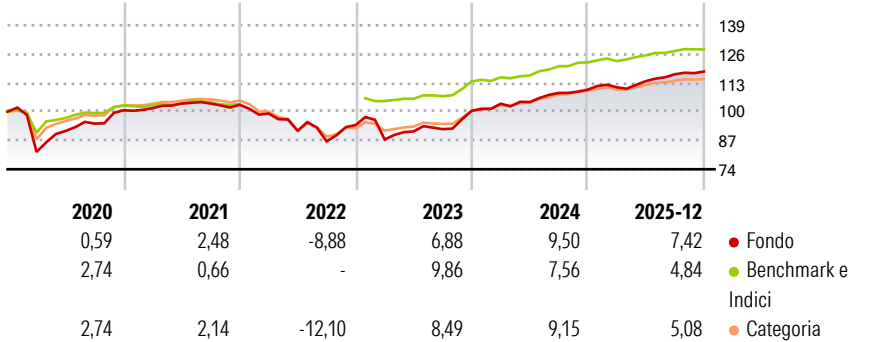
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	2,23	2,57	2025	0,97	2,49	2,71	1,08
1-Anno	7,80	5,57	5,92	2024	3,15	0,74	3,94	1,37
3-Anni Ann.ti	6,79	6,76	7,33	2023	-6,94	4,18	1,14	9,00
5-Anni Ann.ti	3,56	1,79	2,25	2022	-3,82	-7,86	-5,24	8,50
10-Anni Ann.ti	4,56	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	3,86
Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	BB
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Björk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 209,26	ISIN	LU0599119707		
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				

(30/06/2025)