

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

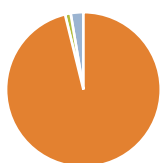
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	0,28
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	9,50
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	5,41

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

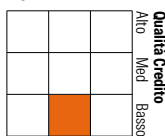
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	-1,49	4,26	2,09	0,99
2024	-1,96	1,12	5,63	1,03
2023	-7,83	5,42	1,35	12,80
2022	-2,70	-5,73	-1,75	5,70

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



Sensibilità ai Tassi

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 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 %

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)	12,64 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	18/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1100907903		
NAV (29/04/2026)	CHF 91,74				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				

(30/06/2025)