

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

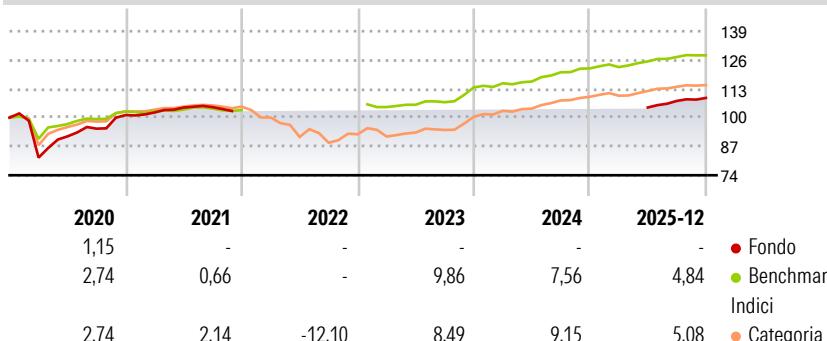
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	0,78	0,85
6-Mesi	4,47	2,24	2,57
1-Anno	-	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	-	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	-	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,84 1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### 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	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

3,86  
4,46  
BB

### Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,00	0,00	3,69	B	3,31
o	BB	BB			55,67
o	35,50				
o					0,00
o					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

### 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 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2071846757		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,36				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				
(30/06/2025)					