

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

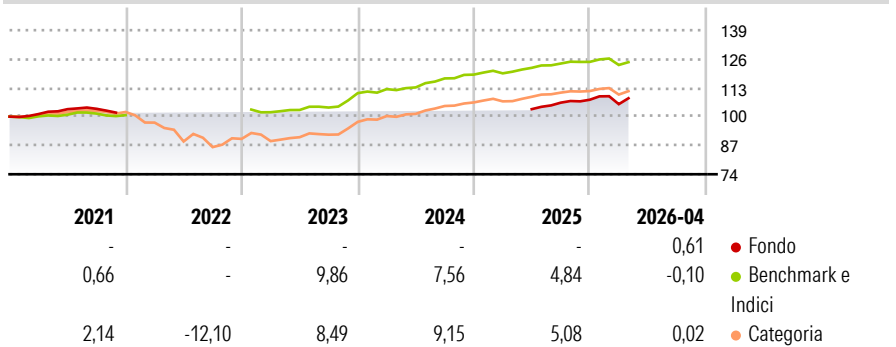
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

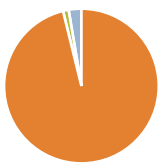
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,96	-1,09	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	1,21	-0,16	-0,34	2025	-	-	2,84	1,24
1-Anno	-	3,60	4,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,74	7,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,42	1,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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	Sensibilità ai Tassi
Alto	
Med	
Basso	
	Bassa
	Med
	Alta

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

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)	4,55 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	07/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2071846757		
NAV (29/04/2026)	EUR 106,68				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				

(30/06/2025)