

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

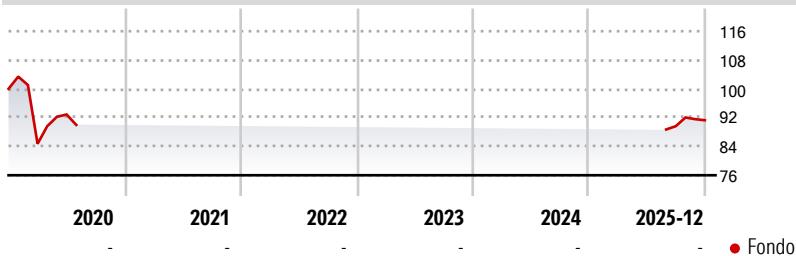
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

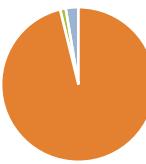
	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	3,39
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

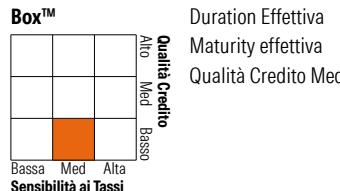
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,18
• Liquidità	1,17
• Altro	2,66

Fixed Income Style



Fondo

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	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.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	Daniel Björk
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (27/01/2026)	USD 105,54
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2071846674

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	