

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Titoli Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	-1,03
1-Anno	7,61
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	3,36

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

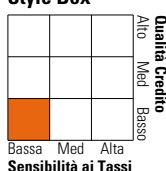
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,49	-	-	-
2024	-1,93	1,15	5,60	0,99
2023	-7,80	5,45	1,33	12,80
2022	-2,69	-5,75	-1,74	5,68
2021	-1,31	2,90	1,34	3,74

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,92
● Liquidità	3,52
● Altro	4,56

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	3,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,90
AA	0,00	BB	56,84
A	3,71	B	1,40
		Below B	0,00
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,85
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,81
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,64
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,58
Legal & General Group PLC...	—	1,53
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,43
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,39
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,39
Nationwide Building Society...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,44
⚙️ Societario	96,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,78

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,12
Da 4 a 6 cedole	29,00
Da 6 a 8 cedole	41,21
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,78
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	96,35
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Björk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	CHF 170,53	ISIN	LU0599119533		
Patrimonio Netto (Mln)	427,24 CHF				

(28/02/2025)