

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Categoria Morningstar™
ATH EUR
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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	4,91
1-Anno	9,94
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	3,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

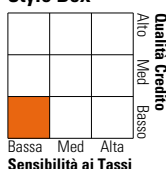
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,15	0,74	3,94	1,37
2023	-6,94	4,18	1,14	9,00
2022	-3,82	-7,86	-5,24	8,50
2021	0,99	2,04	-0,01	-0,55

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,08
● Liquidità	3,35
● Altro	4,57

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,29
Maturità effettiva		3,78
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,16
AA	0,00	BB	57,12
A	3,60	B	1,51
		Below B	0,00
		Not Rated	2,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,95
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,90
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,75
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,65
Legal & General Group PLC...	—	1,60
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,47
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,47
Nationwide Building Society...	—	1,43
Allianz SE 3.2%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
⚙️ Societario	96,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,30
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 4 a 6 cedole	30,18
Da 6 a 8 cedole	39,19
Da 8 a 10 cedole	20,62
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	0,44
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	96,55
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	31/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Björk	ISIN	LU0599119707		
Data Inizio Gestione	01/10/2012				
NAV (03/02/2025)	EUR 194,37				
Patrimonio Netto (Mln)	397,40 CHF				

(31/12/2024)