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

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

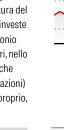
Benchmark Dichiarato

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.II 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	2025	-2,83	-5,03	3,29	-
1-Anno	-0,49	2024	5,92	2,01	0,36	9,69
3-Anni Ann.ti	6,17	2023	-8,00	4,27	4,78	4,94
5-Anni Ann.ti	5,83	2022	-1,36	-1,49	1,81	0,36
10-Anni Ann.ti	5,35	2021	5,39	1,34	2,53	1,61
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 30/06/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,50
AA	0,00	BB	55,67
A	3,69	В	3,31
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	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	
•		

■ 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

Allaylalica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	Daniel Björk
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (26/11/2025)	USD 254,30
Patrimonio Netto (MIn)	437,39 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,14 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599119962

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-