# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH 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™

## **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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR (	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2025-11 2022 2023 2024 0.55 2,46 -8,90 6,85 9,51 6,59 Fondo • Benchmark e 2,74 0,66 9,86 7,56 4,80 Indici 2,74 2,14 -12,108,49 9,15 4,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,52	2,82	3,55	2025	0,95	2,48	2,70	-
1-Anno	7,54	4,93	5,81	2024	3,16	0,75	3,94	1,36
3-Anni Ann.ti	7,74	7,08	7,86	2023	-6,96	4,19	1,13	8,99
5-Anni Ann.ti	3,31	1,69	2,16	2022	-3,84	-7,88	-5,25	8,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	4,10 2025	3,07	3,32	2021	0,98	2,03	0,00	-0,56

### Portafoglio 30/06/2025





	ronao
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	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Anagratica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	16/05/2014
Nome del Gestore	Daniel Björk
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (26/11/2025)	EUR 100,72
Patrimonio Netto (MIn)	437,39 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	5,79 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057798107

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

(30/06/2025)