

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

Categoria Morningstar™  
**AAH EUR**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

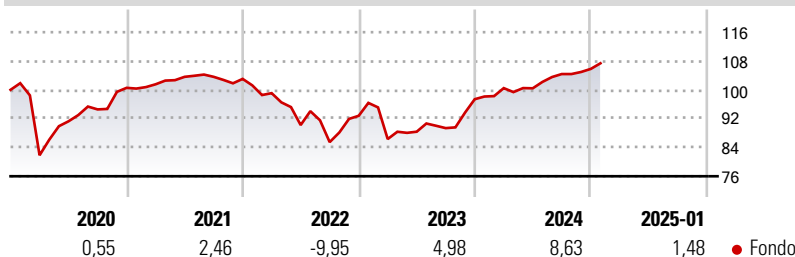
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
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 %

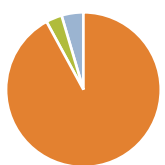
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	6,08
1-Anno	10,59
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	3,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,16	-0,06	3,94	1,36
2023	-6,96	2,36	1,13	8,99
2022	-3,84	-8,94	-5,25	8,54
2021	0,98	2,03	0,00	-0,56

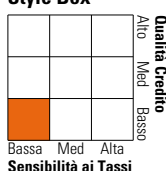
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,08
● Liquidità	3,35
● Altro	4,57

## Fixed Income

### Style Box™



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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
⚙️ Societario	96,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,30
📄 Derivati	0,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Periodo	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)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(07/02/2025)		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	16/05/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Daniel Björk	ISIN	LU1057798107		
Data Inizio Gestione	01/10/2012				
NAV (07/02/2025)	EUR 100,66				
Patrimonio Netto (Mln)	397,40 CHF				

(31/12/2024)