

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Titoli Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

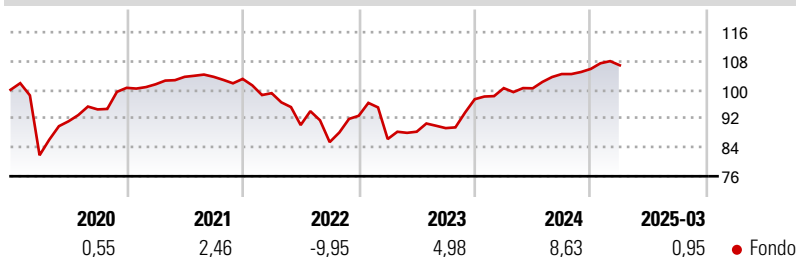
Senza rating

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. 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-0,39
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	2,70

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

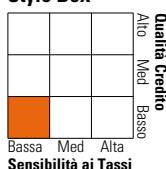
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,95	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,92
Liquidità	3,52
Altro	4,56

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Rating	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 %

Sector	Fondo
Governativo	0,44
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	0,78
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 %

Scadenza	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)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1057798107		
NAV (10/04/2025)	EUR 97,30				
Patrimonio Netto (Mln)	427,24 CHF				

(28/02/2025)