

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

Categoria Morningstar™
AAH CHF

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.

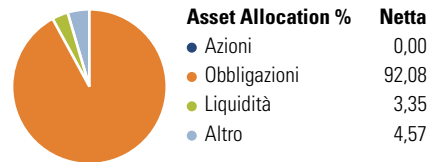
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

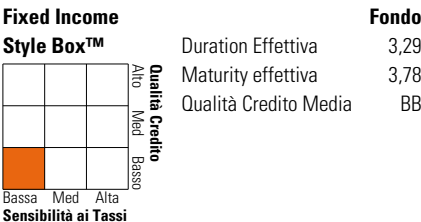


Portafoglio 31/12/2024



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2024	-1,96	0,33	5,63	1,03
1-Anno	5,74	2023	-7,83	3,67	1,35	12,80
3-Anni Ann.ti	3,85	2022	-2,70	-6,80	-1,75	5,70
5-Anni Ann.ti	2,51	2021	-1,30	2,90	1,35	3,75
10-Anni Ann.ti	3,62					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	10,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
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	18/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1100907903		
NAV (03/02/2025)	CHF 92,32				
Patrimonio Netto (Mln)	397,40 CHF				

(31/12/2024)

