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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Contingent Captl TR HUSD

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

Senza rating

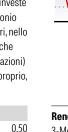
Obbligazionari Altro

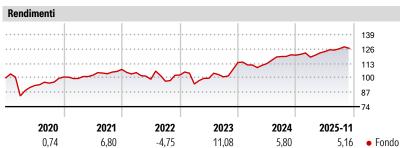
Not Categorized

USD

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.





-	3Y Sharpe Ratio	0,50
-	3Y Std Dev	9,13
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	=	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	2025	-1,49	4,26	2,09	-
1-Anno	4,69	2024	-1,96	1,12	5,63	1,03
3-Anni Ann.ti	7,20	2023	-7,83	5,42	1,35	12,80
5-Anni Ann.ti	4,82	2022	-2,70	-5,73	-1,75	5,70
10-Anni Ann.ti	4,72	2021	-1,30	2,90	1,35	3,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

46,95

11,59

0,00

0,00

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

0 0	
₩ 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

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

Anagrafic	ca

•	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/08/2014
Nome del Gestore	Daniel Björk
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (26/11/2025)	CHF 91,51
Patrimonio Netto (MIn)	437,39 CHF
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,86 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1100907903

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