

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

Categoria Morningstar™  
**BTH CHF**  
 Obbligazionario

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

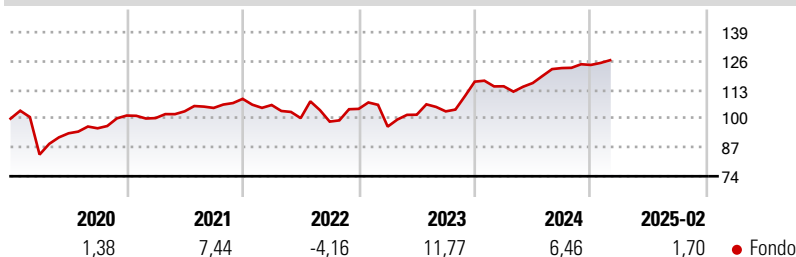
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

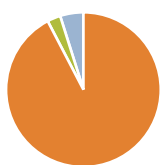
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,42
6-Mesi	-0,34
1-Anno	6,10
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	4,64
10-Anni Ann.ti	4,24

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,80	1,30	5,81	1,15
2023	-7,66	5,57	1,49	12,98
2022	-2,55	-5,58	-1,57	5,82
2021	-1,13	3,04	1,48	3,91

## Portafoglio 31/01/2025

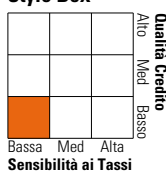


## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,36
Liquidità	2,78
Altro	4,87

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	33,91
AA	0,00	BB	58,16
A	3,91	B	1,49
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	1,95
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,88
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,75
ING Groep N.V. 3.875%	-	1,66
Legal & General Group PLC...	-	1,58
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,46
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,46
Allianz SE 3.2%	-	1,42
Nationwide Building Society...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

## Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,46
Societario	96,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,40
Da 4 a 6 cedole	29,96
Da 6 a 8 cedole	39,56
Da 8 a 10 cedole	20,08
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	0,82
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	96,16
oltre 30	0,93

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Björk	ISIN	LU0999470395		
Data Inizio Gestione	01/10/2012				
NAV (11/03/2025)	CHF 138,60				
Patrimonio Netto (Mln)	407,12 CHF				

(31/01/2025)