

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

Categoria Morningstar™
BTH EUR

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™
 Senza rating

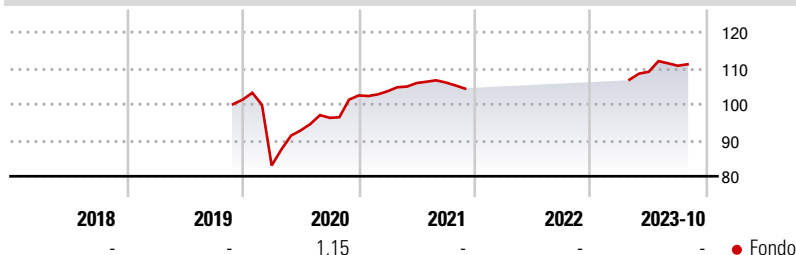
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

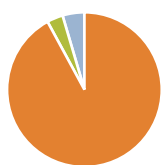
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	6,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2023

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	4,51	1,53	-
2022	-	-	-	-
2021	1,15	2,19	0,14	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,29	
Medio	3,78	
Basso	BB	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

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 %	
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	(22/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Daniel Björk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/11/2023)	EUR 100,06	ISIN	LU2071846757		
Patrimonio Netto (Mln)	397,40 CHF				

(31/12/2024)