

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

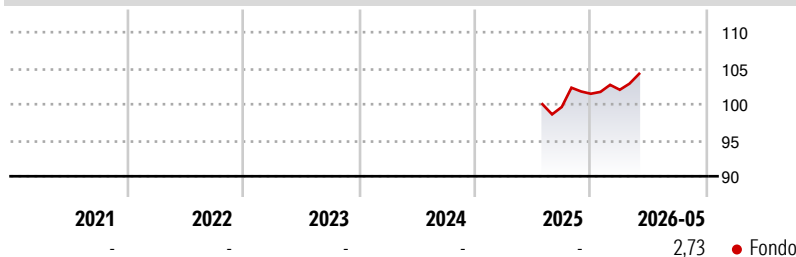
ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

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.

Rendimenti

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 | - |

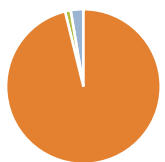
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 |
| 6-Mesi | 3,39 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

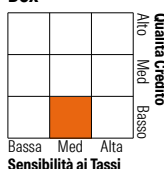
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,54 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 1,84 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,18 |
| ● Liquidità | 1,17 |
| ● Altro | 2,66 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,86 |
| Maturità effettiva | 4,46 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 35,50 |
| AA | 0,00 | BB | 55,67 |
| A | 3,69 | B | 3,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,83 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 2,28 |
| Banco 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Daniel Björk | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2012 | ISIN | LU2071846674 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 106,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 437,39 CHF | | | | |

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.