

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

Categoria Morningstar™
MTH CHF
 MTH 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	4,10
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	4,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,55	1,55	6,03	1,42
2023	-7,46	5,85	1,73	13,21
2022	-2,32	-5,41	-1,36	6,13
2021	-0,94	3,29	1,74	4,16

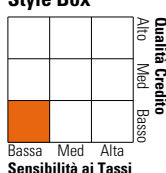
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
⚙️ Societario	96,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,30
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Coupon Range %	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 %

Scadenze %	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)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2099034667		
NAV (03/02/2025)	CHF 111,18				
Patrimonio Netto (Mln)	397,40 CHF				

(31/12/2024)