

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

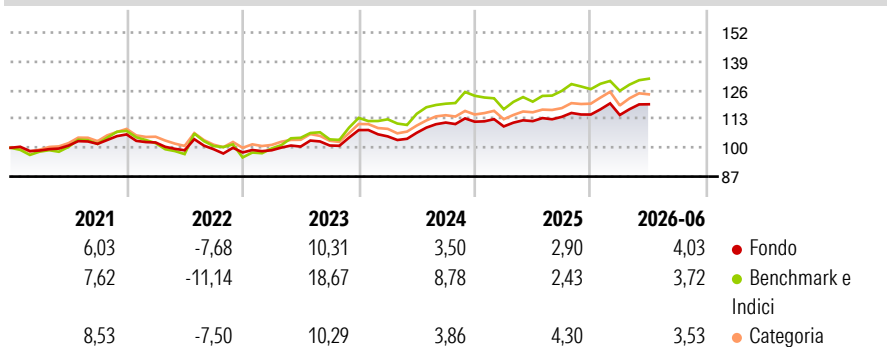
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 57,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

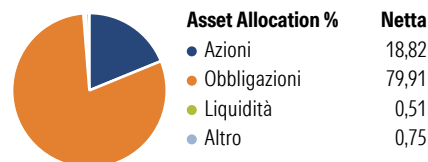
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,23 | 2,74 | 2,18 |
| 6-Mesi | 2,87 | 2,47 | 2,29 |
| 1-Anno | 5,59 | 7,74 | 7,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 7,99 | 6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 | 4,99 | 4,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

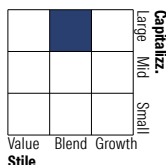
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,18 | 4,21 | - | - |
| 2025 | -1,90 | 2,18 | 1,71 | 0,92 |
| 2024 | -2,63 | 1,54 | 4,33 | 0,34 |
| 2023 | 1,00 | 1,69 | 0,49 | 6,89 |
| 2022 | -3,42 | -3,44 | 0,48 | -1,47 |

Portafoglio 30/06/2026

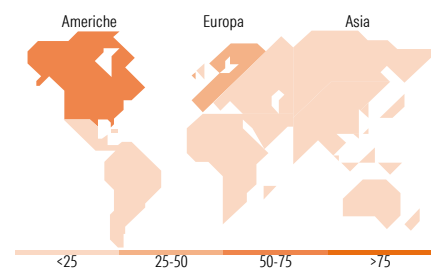
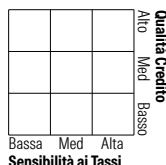


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT | - | 10,95 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit... | - | 9,70 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST | - | 8,80 |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | - | 7,83 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | - | 3,60 |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt... | - | 3,20 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 2,26 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 2,07 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | - | 1,71 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH... | - | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,77 |
| 📈 Sensibile | 48,81 |
| 🛡️ Difensivo | 23,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 46,54 |
| ⚙️ Societario | 49,65 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,43 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,37 |
| 📑 Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,50 |
| Stati Uniti | 46,55 |
| Canada | 4,13 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 38,97 |
| Regno Unito | 4,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,04 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 9,53 |
| Giappone | 0,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,52 |
| Asia - Emergente | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 01/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | Reto Niggli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0999465718 | | |
| NAV (09/07/2026) | CHF 108,48 | | | | |

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax

Patrimonio Netto (Mln)

65,19 CHF

(CHF) BT

[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 prodotte; (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.