

# 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

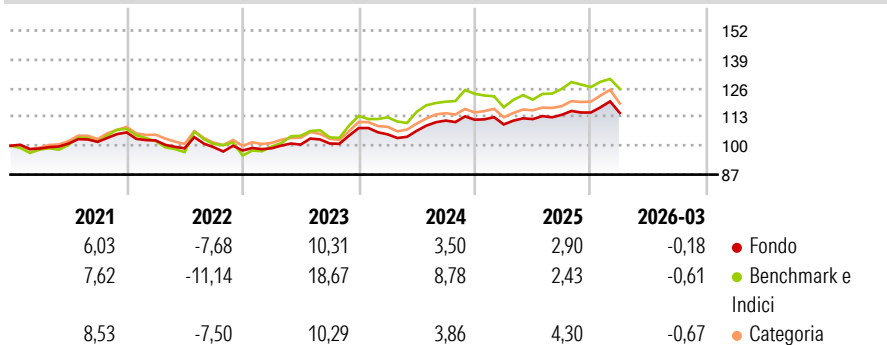
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti,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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	53,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

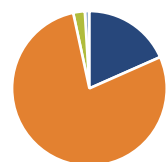
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	-0,63	0,13
6-Mesi	1,28	-0,16	1,69
1-Anno	5,83	6,14	10,29
3-Anni Ann.ti	5,27	7,83	5,75
5-Anni Ann.ti	3,16	4,97	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	19,31
Obbligazioni	82,24
Liquidità	-2,55
Altro	1,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

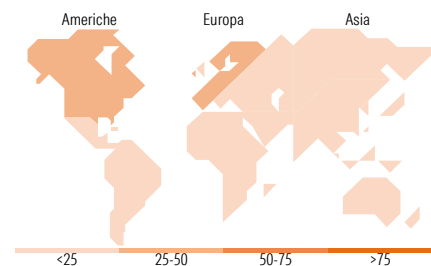
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	10,99
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	10,96
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,77
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	-	6,78
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,45
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,98
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	-	2,82
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	2,16
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,71
10 Year Australian Treasury...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,61
Sensibile	47,69
Difensivo	24,69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,30
Societario	54,67
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,00
Derivati	-0,36

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,93</b>
Stati Uniti	45,63
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>37,28</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	21,62
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,45
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>13,79</b>
Giappone	3,73
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	4,89

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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 (09/04/2026)	CHF 106,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

64,43 CHF

**(CHF) BT**

---