

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Categorie di Fondi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

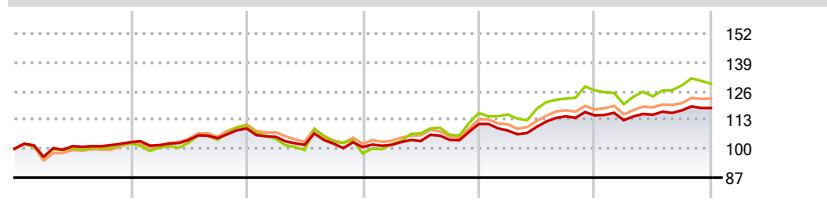
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,15	
3Y R-Squared	63,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk		

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,71	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	4,83	5,67	2025	-1,90	2,18	1,71	0,92
1-Anno	5,30	6,04	7,88	2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
3-Anni Ann.ti	5,90	9,62	6,38	2023	1,00	1,69	0,49	6,89
5-Anni Ann.ti	3,18	5,45	4,24	2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

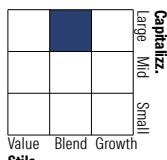
Portafoglio 30/06/2025



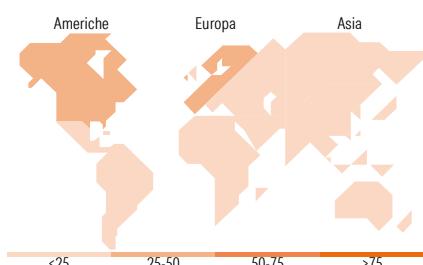
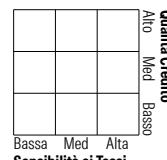
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,91	
• Obbligazioni	81,88	
• Liquidità	-0,34	
• Altro	0,55	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	12,80
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates NT	-	9,69
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	8,82
SWC (LU) EF Syst Cmmt USA NT	-	5,37
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	3,28
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,80
New York Life Global Funding...	-	2,71
Cooperativa Rabobank U.A....	-	2,70
SWC (LU) EF Syst Cmmt...	-	2,26
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,61
▼ Sensibile	41,53
► Difensivo	25,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	41,44
● Societario	56,38
▲ Cartolarizzazioni	2,68
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,48
□ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,87
Stati Uniti	39,52
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,97
Europa	40,28
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	27,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,52
Medio Oriente	0,93
Asia	17,85
Giappone	2,96
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergenti	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,23 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 (29/01/2026)	CHF 106,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT

73,70 CHF