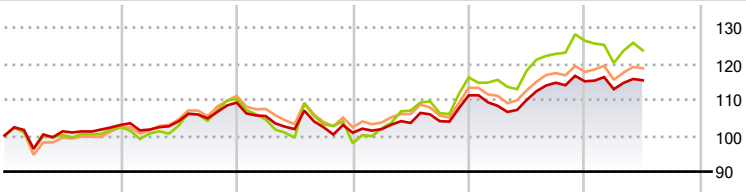
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Moderate Strumenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,95	6,03	-7,68	10,31	3,50	0,24	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	66,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	3,26	3,45
6-Mesi	1,44	1,16	2,47
1-Anno	4,81	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	2,93	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	2,93	4,82	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

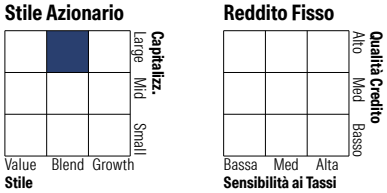
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

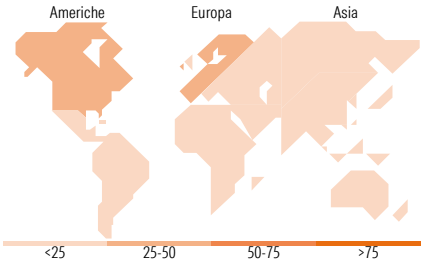
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	2,18	-	-
2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
2023	1,00	1,69	0,49	6,89
2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
2021	-1,24	2,28	0,76	4,18

Portafoglio 30/06/2025

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

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	12,80
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	9,69
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	8,82
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	—	5,37
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,28
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,80
New York Life Global Funding...	—	2,71
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,70
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	—	2,26
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero 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 - Emergente	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/07/2025)	CHF 104,35
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	1,20 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999465718
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	73,70 CHF
30/06/2025	

© 2025 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 prodotto; (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.