

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

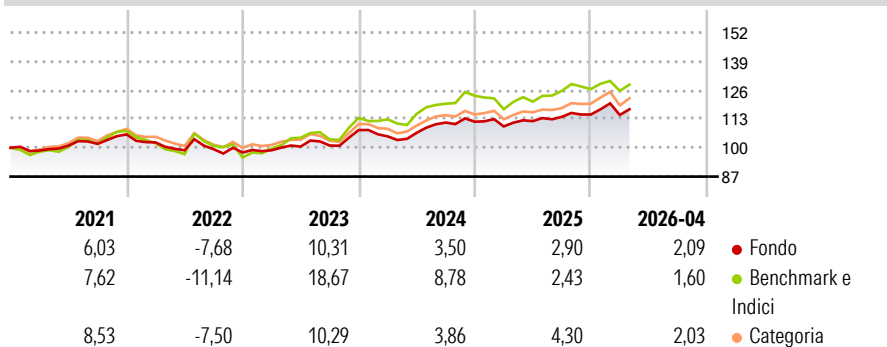
Morningstar Rating™

★★★

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

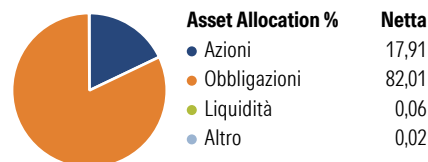
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	53,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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	-0,38	-0,67	1,13	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	3,34	1,15	9,27	2025	-1,90	2,18	1,71	0,92
1-Anno	6,16	6,02	15,60	2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
3-Anni Ann.ti	5,47	7,92	9,58	2023	1,00	1,69	0,49	6,89
5-Anni Ann.ti	3,56	5,47	6,16	2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

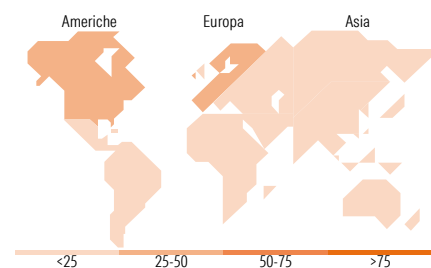


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	10,76
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	9,98
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	8,58
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	—	7,24
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,45
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	—	2,96
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,66
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,14
10 Year Australian Treasury...	—	2,04
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,07
Sensibile	47,80
Difensivo	24,13

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,68
Societario	52,11
Cartolarizzazioni	3,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,31
Stati Uniti	44,46
Canada	4,38
America Latina e Centrale	1,47
Europa	35,05
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	11,89
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,35
Medio Oriente	0,34
Asia	14,64
Giappone	3,63
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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 (22/05/2026)	CHF 107,07				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

64,97 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.

