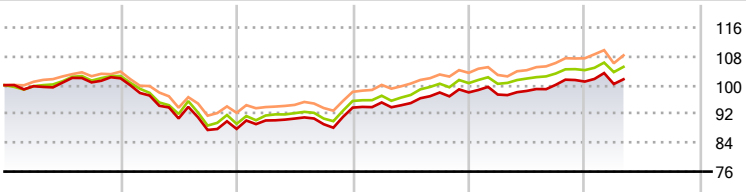
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
1,90	-13,80	6,74	4,50	3,07	0,63	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,29	0,40
6-Mesi	0,01	0,70	1,19
1-Anno	4,61	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	4,04	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	0,45	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

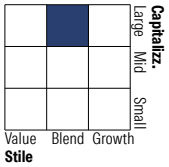
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-0,60	1,03	1,73	0,90
2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33

Portafoglio 31/03/2026

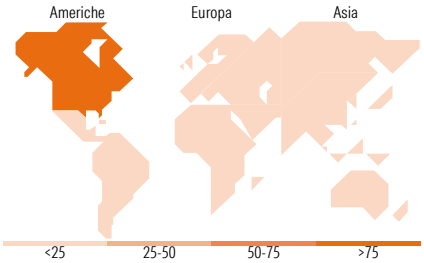
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,32
Obbligazioni	76,40
Liquidità	3,96
Altro	1,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	19,72
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,54
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,24
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,09
European Union 0%	—	6,08
Euro Stoxx 50 Jun26	—	5,87
US Treasury Bond Future June...	—	2,76
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	54,64
Difensivo	13,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,14
Societario	16,45
Cartolarizzazioni	1,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,19**
Stati Uniti	66,69
Canada	14,97
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**2,48**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,57
Medio Oriente	1,01
Asia	**14,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	15/03/2018
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (29/04/2026)	EUR 102,09
Patrimonio Classe (MIn) (29/04/2026)	17,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775789594
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 (EUR) AA

Patrimonio Netto (MIn) 28,05 EUR
(31-mar-2026)

© 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 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.