

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

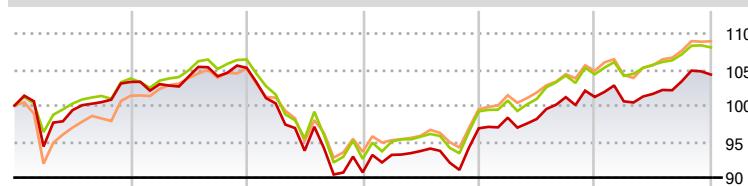
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,28	1,90	-13,80	6,74	4,50	3,07
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,41
6-Mesi	2,97	2,55
1-Anno	3,62	3,32
3-Anni Ann.ti	4,08	4,66
5-Anni Ann.ti	0,38	1,04
10-Anni Ann.ti	-	1,97

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

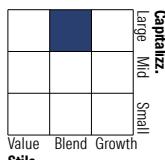
Portafoglio 31/12/2025



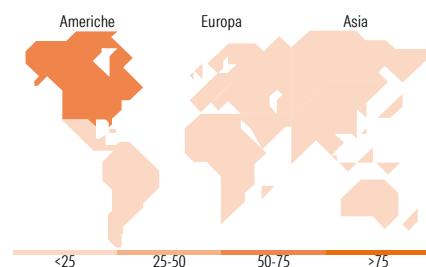
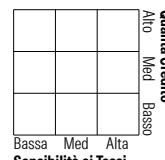
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,61
• Obbligazioni	77,75
• Liquidità	2,47
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	19,20
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	19,10
European Union 0%	-	8,22
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	7,12
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,12
Euro Stoxx 50 Mar26	-	5,09
SWC (LU) BF Cmmt Glbl...	-	4,00
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,36
● Sensibile	50,67
● Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	76,94
● Societario	19,02
● Cartolarizzazioni	1,37
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,73
● Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,24
Stati Uniti	50,75
Canada	12,64
America Latina e Centrale	1,84
Europa	14,96
Regno Unito	11,68
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,92
Medio Oriente	1,37
Asia	19,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergenti	11,30

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1775789594		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

28,65 EUR