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

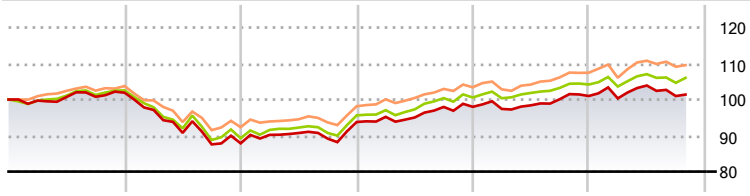
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

(EUR) AA

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	2026-10
Fondo	1,90	-13,80	6,74	4,50	3,07	0,39
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,23	0,72	0,71
1-Anno	0,17	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	4,34	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	3,57	-2,82	-
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

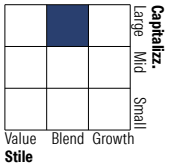
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,33
Obbligazioni	74,18
Liquidità	6,75
Altro	1,74

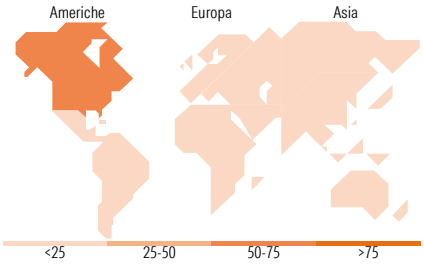
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	18,27
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	18,20
European Union 0%	—	9,17
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,89
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,32
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	4,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,06
10 Year Australian Treasury...	—	2,77
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,81
Sensibile	60,61
Difensivo	11,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,16
Societario	16,27
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	58,97
Canada	7,01
America Latina e Centrale	1,95
Europa	**5,40**
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,76
Medio Oriente	1,35
Asia	**26,68**
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,92
Asia - Emergente	9,88

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 (12/11/2026)	EUR 100,97
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,36 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.	0,93%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) (28/08/2026)	27,83 EUR

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 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.