

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

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR) AT**  
Fondo di Investimento in Azioni - Globali

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

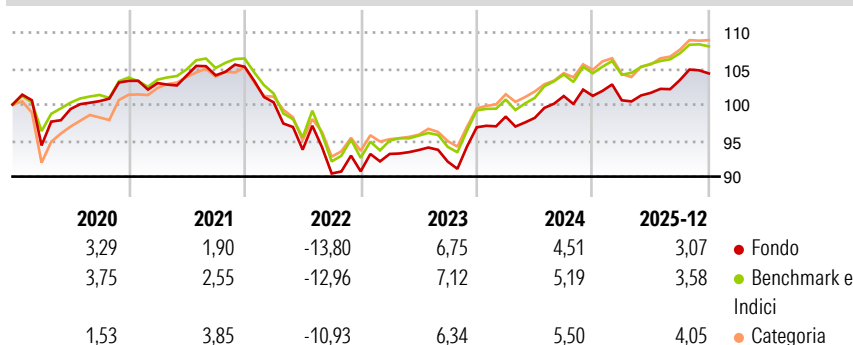
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



## Misure di Rischio

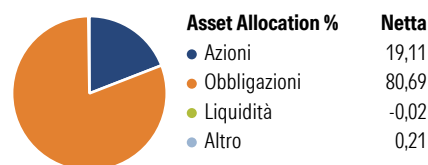
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,09	1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	2,69	3,92	2025	-0,61	1,03	1,74	0,89
1-Anno	3,53	4,08	4,49	2024	1,54	-0,18	3,09	0,03
3-Anni Ann.ti	4,44	4,87	5,47	2023	2,67	0,58	-1,72	5,18
5-Anni Ann.ti	0,26	0,93	1,86	2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

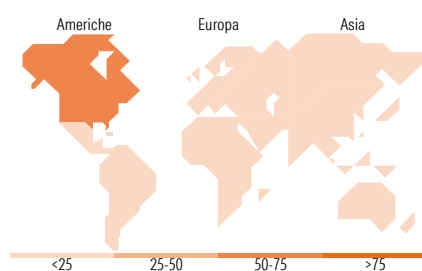
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	19,34
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,10
European Union 0%	—	8,17
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,16
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,13
Euro Stoxx 50 Dec25	—	5,11
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	4,03
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,09
10 Year Australian Treasury...	—	1,96
10 Year Treasury Note Future...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1775789677		
NAV (05/01/2026)	EUR 109,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

28,79 EUR

(EUR) AT