

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

**CATEGORIA Morningstar™
(EUR) AT**
Società di Trasferti EUR - Globali

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

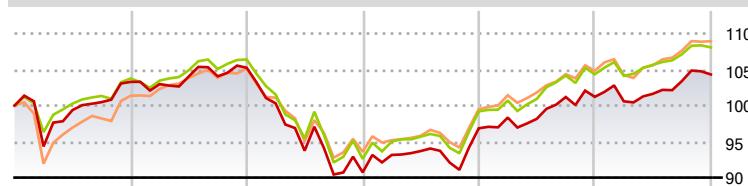
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,29	1,90	-13,80	6,75	4,51	3,07
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,05

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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
3-Mesi	0,88	1,09
6-Mesi	2,81	2,69
1-Anno	3,53	4,08
3-Anni Ann.ti	4,44	4,87
5-Anni Ann.ti	0,26	0,93
10-Anni Ann.ti	-	1,86

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	1,03	1,74	0,89
2024	1,54	-0,18	3,09	0,03
2023	2,67	0,58	-1,72	5,18
2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33

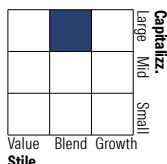
Portafoglio 30/11/2025



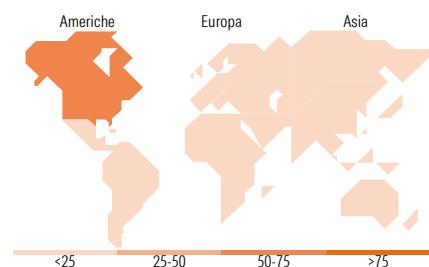
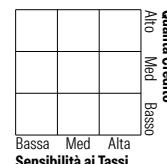
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,11
• Obbligazioni	80,69
• Liquidità	-0,02
• Altro	0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	19,34
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	19,10
European Union 0%	-	8,17
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,16
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	7,13
Euro Stoxx 50 Dec25	-	5,11
SWC (LU) BF Cmmt Glbl...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,22
● Sensibile	56,53
● Difensivo	14,25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,43
Stati Uniti	73,24
Canada	0,17
America Latina e Centrale	2,03
Europa	3,51
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,94
Medio Oriente	1,50
Asia	21,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergenti	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	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)
(EUR) AT

28,79 EUR