

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
Categ. Fonds CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

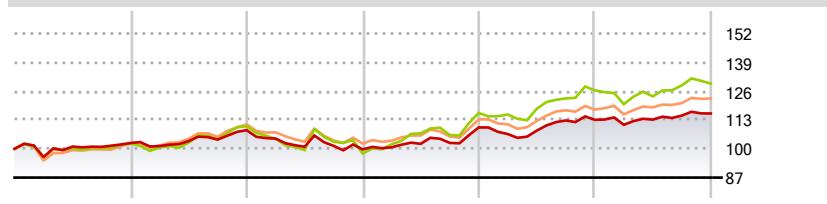
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,60	5,65	-8,00	9,92	3,13	2,53
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	-	5,67	2025	-1,98	2,09	1,62	0,83
1-Anno	4,94	-	7,88	2024	-2,72	1,45	4,24	0,25
3-Anni Ann.ti	5,53	-	6,38	2023	0,91	1,59	0,40	6,80
5-Anni Ann.ti	2,82	-	4,24	2022	-3,50	-3,54	0,39	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

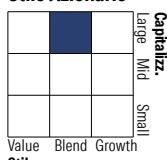
## Portafoglio 30/06/2025



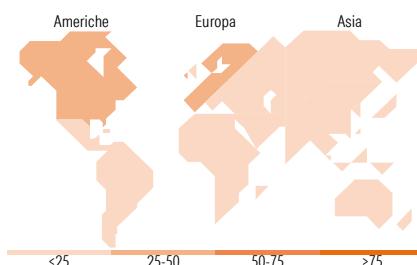
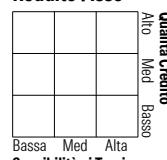
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,91
• Obbligazioni	81,88
• Liquidità	-0,34
• Altro	0,55

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	12,80
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates NT	-	9,69
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	8,82
SWC (LU) EF Syst Cmmt USA NT	-	5,37
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	3,28
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,80
New York Life Global Funding...	-	2,71
Cooperativa Rabobank U.A....	-	2,70
SWC (LU) EF Syst Cmmt...	-	2,26
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	32,61
● Sensibile	41,53
● Difensivo	25,86

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	41,44
● Societario	56,38
● Cartolarizzazioni	2,68
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,48
● Derivati	-0,02

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>41,87</b>
Stati Uniti	39,52
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>40,28</b>
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	27,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,52
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>17,85</b>
Giappone	2,96
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergenti	8,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112799969		
NAV (29/01/2026)	CHF 97,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AA**

73,70 CHF