

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

Categoria Morningstar™  
(CHF) AA

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

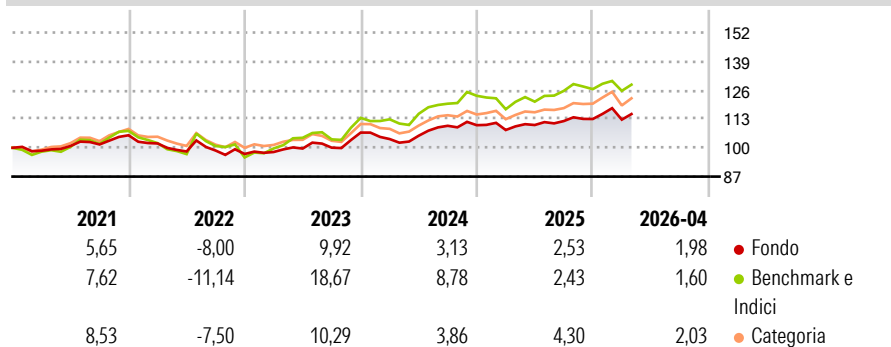
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti,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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta           | 0,43  | 3Y Std Dev      | 6,07 |
| 3Y R-Squared      | 53,59 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68  | 10Y Risk        | -    |

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

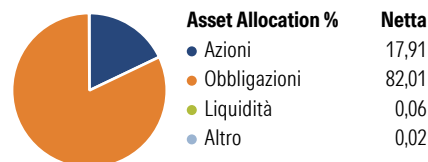
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,46 | -0,67 | 1,13  | 2026                     | -0,25 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 3,16  | 1,15  | 9,27  | 2025                     | -1,98 | 2,09  | 1,62 | 0,83  |
| 1-Anno           | 5,79  | 6,02  | 15,60 | 2024                     | -2,72 | 1,45  | 4,24 | 0,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,10  | 7,92  | 9,58  | 2023                     | 0,91  | 1,59  | 0,40 | 6,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,20  | 5,47  | 6,16  | 2022                     | -3,50 | -3,54 | 0,39 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

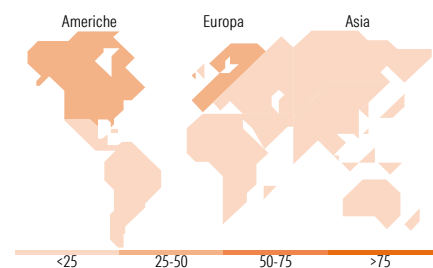


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT               | —       | 10,76 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...              | —       | 9,98  |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST               | —       | 8,58  |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT                | —       | 7,24  |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT               | —       | 3,45  |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt...                    | —       | 2,96  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | —       | 2,66  |
| Cooperatieve Rabobank U.A....               | —       | 2,14  |
| 10 Year Australian Treasury...              | —       | 2,04  |
| Deutsche Bahn Finance GmbH...               | —       | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 60    |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 28,07 |
| Sensibile                  | 47,80 |
| Difensivo                  | 24,13 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 44,68 |
| Societario                       | 52,11 |
| Cartolarizzazioni                | 3,35  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,05  |
| Derivati                         | -0,18 |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>50,31</b> |
| Stati Uniti                   | 44,46        |
| Canada                        | 4,38         |
| America Latina e Centrale     | 1,47         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,05</b> |
| Regno Unito                   | 0,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,89        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,43        |
| Europa dell'Est               | 0,31         |
| Africa                        | 0,35         |
| Medio Oriente                 | 0,34         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,64</b> |
| Giappone                      | 3,63         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,49         |
| Asia - Emergente              | 5,49         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,60 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 100 CHF |
| Telefono             | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 CHF   |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,90%   |
| Data di Partenza     | 13/02/1995                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,92%   |
| Nome del Gestore     | Reto Niggli                                    | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016                                     | ISIN                    | LU0112799969 |                              |         |
| NAV (22/05/2026)     | CHF 97,94                                      |                         |              |                              |         |

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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln)

64,97 CHF

**(CHF) AA**

---

[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 prodotte; (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.

