

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

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

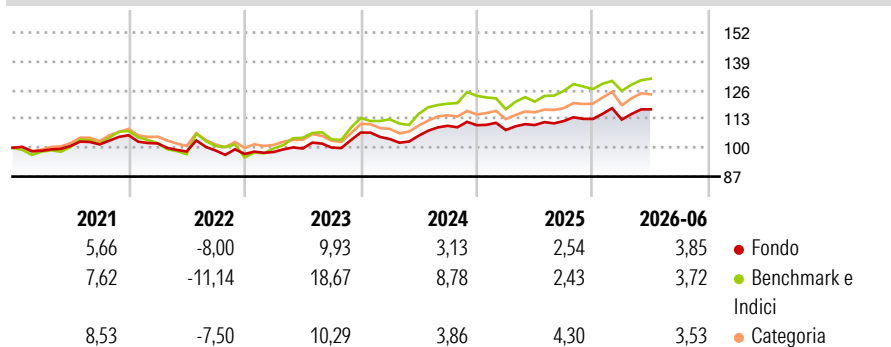
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	57,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

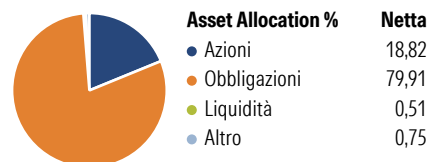
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,74	2,18	2026	-0,26	4,12	-	-
6-Mesi	2,70	2,47	2,29	2025	-1,99	2,09	1,62	0,83
1-Anno	5,23	7,74	7,54	2024	-2,72	1,45	4,23	0,26
3-Anni Ann.ti	5,46	7,99	6,69	2023	0,91	1,59	0,40	6,80
5-Anni Ann.ti	2,78	4,99	4,33	2022	-3,50	-3,54	0,39	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

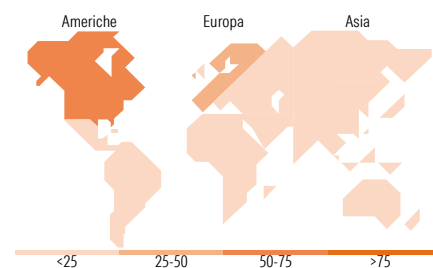


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	10,95
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	9,70
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,80
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	-	7,83
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,60
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	-	3,20
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,26
10 Year Australian Treasury...	-	2,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	1,71
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,77
Sensibile	48,81
Difensivo	23,42

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,54
Societario	49,65
Cartolarizzazioni	3,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,50
Stati Uniti	46,55
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,82
Europa	38,97
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,04
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,32
Medio Oriente	0,18
Asia	9,53
Giappone	0,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,88 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161539076		
NAV (09/07/2026)	CHF 146,66				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

65,19 CHF

(CHF) AT

[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.