

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

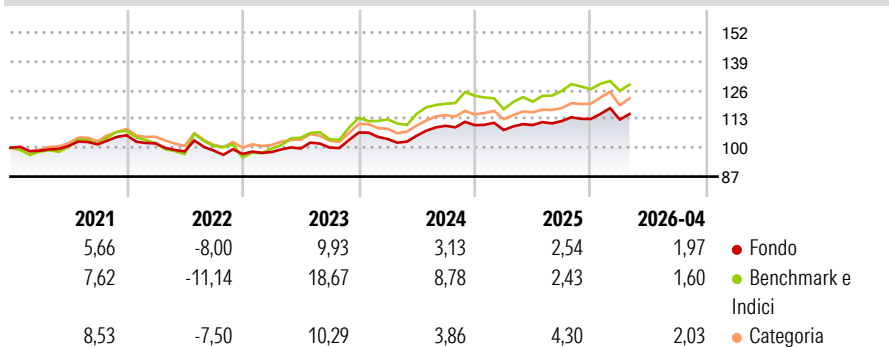
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	53,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

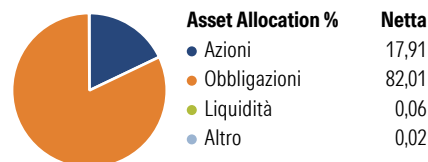
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,67	1,13	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	3,16	1,15	9,27	2025	-1,99	2,09	1,62	0,83
1-Anno	5,79	6,02	15,60	2024	-2,72	1,45	4,23	0,26
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

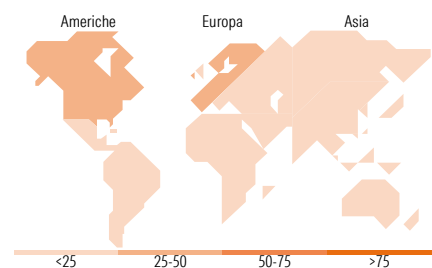


Morningstar Style Box®

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,24 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 (22/05/2026)	CHF 144,82				

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 visita 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) 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.

