

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

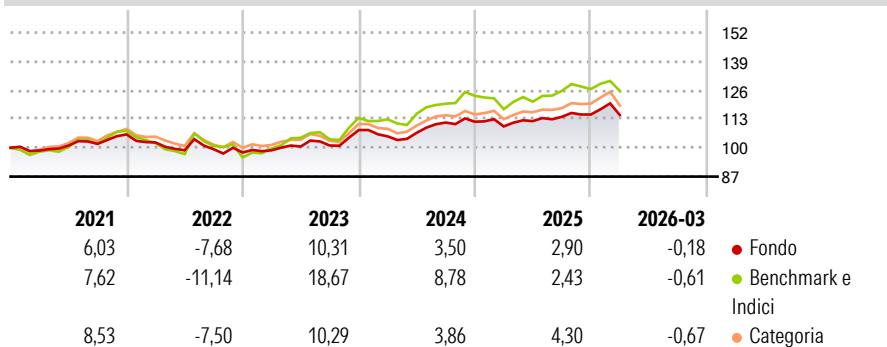
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

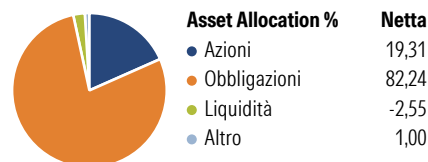
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	53,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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	1,34	0,62	0,42	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	1,27	-0,37	1,82	2025	-1,90	2,18	1,71	0,92
1-Anno	7,11	7,93	9,92	2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
3-Anni Ann.ti	5,55	8,22	6,03	2023	1,00	1,69	0,49	6,89
5-Anni Ann.ti	3,44	5,24	4,57	2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

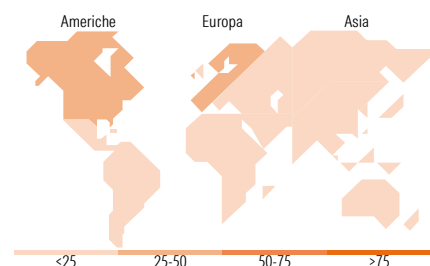


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	10,99
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	10,96
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,77
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	-	6,78
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,45
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,98
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	-	2,82
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	2,16
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,71
10 Year Australian Treasury...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,61
Sensibile	47,69
Difensivo	24,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,30
Societario	54,67
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,00
Derivati	-0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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.	0,55%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999465718		
NAV (23/04/2026)	CHF 106,73				

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

Patrimonio Netto (Mln)

64,43 CHF

(CHF) BT
