

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) BT**  
Categorie di Fondi CHF

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

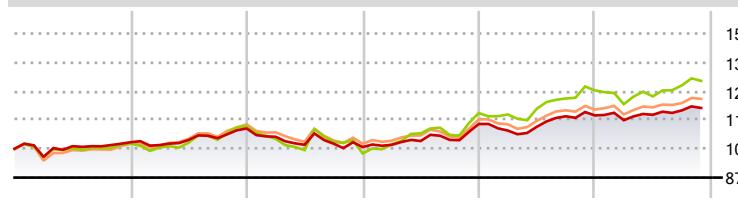
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	66,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,44	0,42	1,21
6-Mesi	2,51	2,97	4,06
1-Anno	0,80	0,65	1,90
3-Anni Ann.ti	4,56	7,75	4,92
5-Anni Ann.ti	2,82	4,65	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	2,18	1,71	-
2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
2023	1,00	1,69	0,49	6,89
2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
2021	-1,24	2,28	0,76	4,18

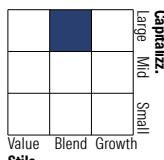
## Portafoglio 30/06/2025



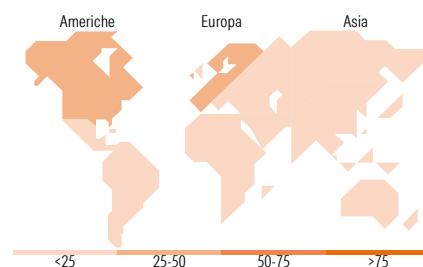
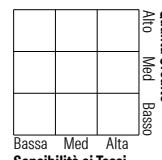
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,91
• Obbligazioni	81,88
• Liquidità	-0,34
• Altro	0,55

## 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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## 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) (11/12/2025)	1,22 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 (11/12/2025)	CHF 105,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) BT**

73,70 CHF