

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

Categoria Morningstar™
Relax (CHF) BT

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

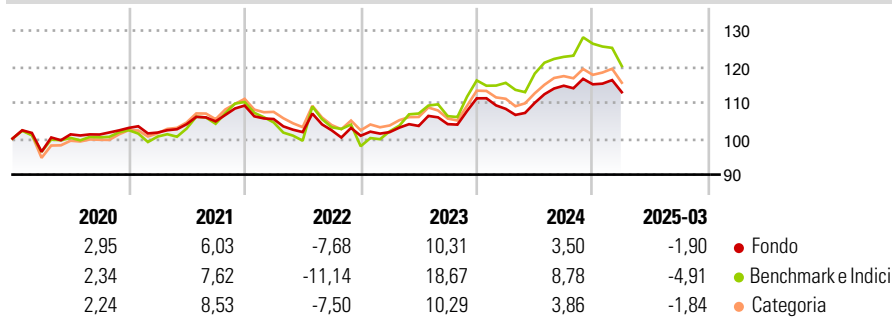
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

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

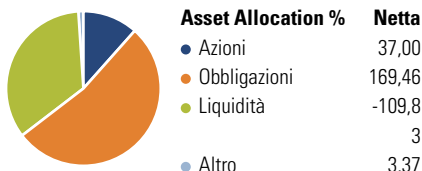
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-1,92	-1,02	2025	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,90	-2,83	2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
1-Anno	5,77	5,35	2,99	2023	1,00	1,69	0,49	6,89
3-Anni Ann.ti	2,73	5,53	2,01	2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
5-Anni Ann.ti	2,89	4,18	3,48	2021	-1,24	2,28	0,76	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

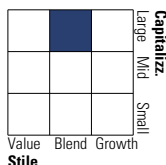
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

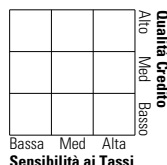


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

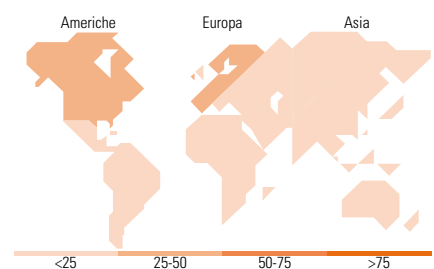


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,43
Sensibile	39,42
Difensivo	27,15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	121,27
Societario	158,61
Cartolarizzazioni	7,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,81
Derivati	-173,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	25,14
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	20,37
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	19,29
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	—	10,77
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,56
New York Life Global Funding...	—	5,35
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	5,33
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	—	4,42
Ftse 100 Idx Fut Jun25	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,88
Stati Uniti	38,06
Canada	0,33
America Latina e Centrale	1,49
Europa	42,10
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	28,92
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,46
Medio Oriente	1,07
Asia	18,02
Giappone	3,12
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppatti	4,81
Asia - Emergente	9,38

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999465718		
NAV (15/04/2025)	CHF 101,46				
Patrimonio Netto (Mln)	37,08 CHF				

(31/03/2025)

© 2025 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®