

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

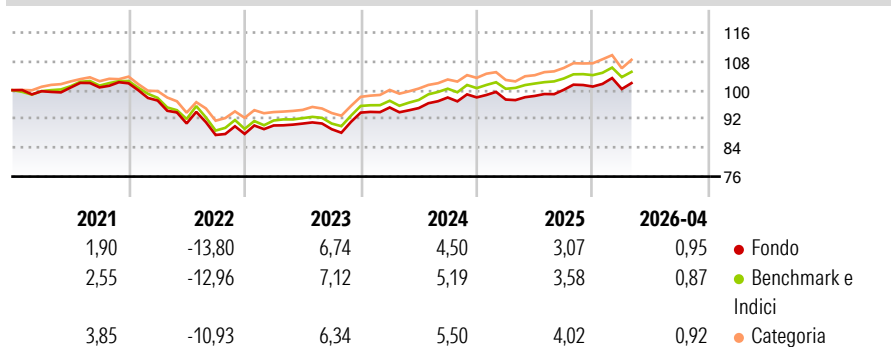
The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily - directly and indirectly - in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

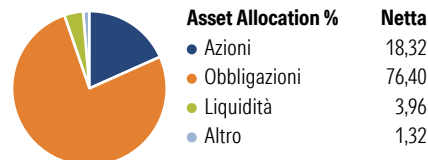
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,53	1,04
6-Mesi	1,44	1,57	2,60
1-Anno	5,14	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	4,28	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	0,56	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

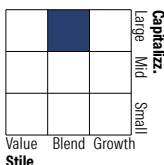
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-0,60	1,03	1,73	0,90
2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33

Portafoglio 31/03/2026

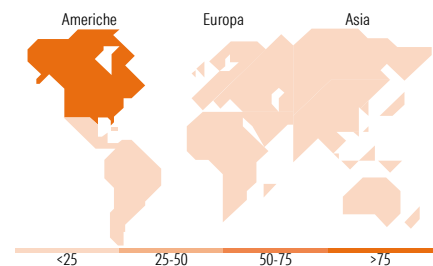
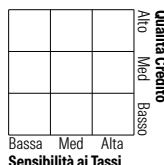


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	-	19,72
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	-	19,54
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	7,24
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,09
European Union 0%	-	6,08
Euro Stoxx 50 Jun26	-	5,87
US Treasury Bond Future June...	-	2,76
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	54,64
Difensivo	13,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,14
Societario	16,45
Cartolarizzazioni	1,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,19
Stati Uniti	66,69
Canada	14,97
America Latina e Centrale	1,53
Europa	2,48
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,57
Medio Oriente	1,01
Asia	14,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1775789594		
NAV (07/05/2026)	EUR 102,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

28,05 EUR